

2024年度
孟州市委宣传部部门决算

二〇二五年十月

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 部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共孟州市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共孟州市委宣传部本级。
2. 孟州市韩愈研究所。

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：孟州市委宣传部

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	511.95	一、一般公共服务支出	32	369.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	108.65
八、其他收入	8	16.24	八、社会保障和就业支出	39	33.35
	9		九、卫生健康支出	40	16.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00

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	528.19	本年支出合计	58	528.19
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	528.19	总计	62	528.19

注：本表反映部门本年度的总收入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：孟州市委宣传部

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		528.19	511.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
201	一般公共服务支出	369.91	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
20133	宣传事务	369.91	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
2013301	行政运行	185.57	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2013350	事业运行	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.49	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播影视支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	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。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：孟州市委宣传部

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		528.19	374.54	153.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	369.91	324.91	45.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	369.91	324.91	45.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.49	14.49	45.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播影视支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	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：孟州市委宣传部

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	511.95	一、一般公共服务支出	33	353.67	353.67	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	108.65	108.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.35	33.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.27	16.27	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	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	0.00	0.00	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
	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

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	
	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	511.95	本年支出合计	59	511.95	511.95	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	511.95	总计	64	511.95	511.95	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

部门：孟州市委宣传部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	511.95	358.30	153.65
201	一般公共服务支出	353.67	308.67	45.00
20133	宣传事务	353.67	308.67	45.00
2013301	行政运行	183.13	183.13	0.00
2013350	事业运行	124.86	124.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	45.69	0.69	45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	108.65	0.00	108.65
20701	文化和旅游	29.27	0.00	29.27
2070199	其他文化和旅游支出	29.27	0.00	29.27
20708	广播电视	13.00	0.00	13.00
2070899	其他广播电视支出	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.38	0.00	66.38
2079902	宣传文化发展专项支出	66.38	0.00	66.38
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	16.27	16.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	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。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：孟州市委宣传部

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	266.30	302	商品和服务支出	88.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.11	30201	办公费	35.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.49	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.35	30203	咨询费	0.98	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	21.13	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	30.61	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	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	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.20	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	3.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	5.16	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	1.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	22.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	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	3.12	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	0.36	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	5.81	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	0.03			
	人员经费合计	269.65					公用经费合计	88.65

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：孟州市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市委宣传部

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市委宣传部

2024年度

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
7.50	0.00	1.20	0.00	1.20	6.30	5.52	0.00	0.36	0.00	0.36	5.16

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528.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加67.77万元，增长14.72%，主要原因是：业务量增大，宣传活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计528.19万元，其中：财政拨款收入511.95万元，占96.93%；其他收入16.24万元，占3.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计528.19万元，其中：基本支出374.54万元，占70.91%；项目支出153.65万元，占29.09%。

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511.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.53万元，增长11.19%，主要原因是：业务量增大，宣传活动费用增加。

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511.95万元，占支出合计的96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.53万元，增长11.92%，主要原因是：业务量增大，宣传活动费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出353.67万元，占69.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出108.65万元，占21.22%；社会保障和就业（类）支出33.35万元，占6.51%；卫生健康（类）支出16.27万元，占3.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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416.18万元，支出决算为511.95万元，完成年初预算的123.01%。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217.17万元，支出决算为183.13万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资总额、经费等减少。

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126.35万元，支出决算为124.86万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资总额、经费等减少。

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30.80万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的148.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

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29.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为66.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

7. 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0.90万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的180.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.73万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数上调，缴纳金额增加。

9. 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0.53万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的211.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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6.22万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的113.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数上调，缴纳金额增加。

11. 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7.18万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的124.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数上调，缴纳金额增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。

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358.30万元，其中：人员经费269.65万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费88.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元。

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”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为5.52万元，完成预算的73.60%。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存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

(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维护费支出决算0.36万元，完成预算的30.00%，占6.52%；公务接待费支出决算5.16万元，完成预算的81.90%，占93.48%。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。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1.20万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.36万元。主要用于公务用车运行维护支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为6.30万元，支出决算数为5.16万元，完成预算的81.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。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 5.16万元，主要用于接待来访记者和公务接待。2024年共接待国内来访团组50个、来宾980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85.63万元，与上年度相比，减少5.30万元，下降5.83%，主要原因是：厉行节约、减少开支。

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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，机关项目13个，二级机构项目0个，涉及预算资金153.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及资金152.65万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金1万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“新时代文明实践活动”、“扫黄打非活动”等13个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出153.65万元、政府性基金预算支出1万元、国有资本经营预算支出0万元。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153.65万元，其中：涉及一般公共预算支出152.65万元、政府性基金预算支出1万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为9.4分。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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，12个项目自评等级为优、1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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新时代文明实践活动项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因活动类型不够丰富，下一步改进措施开展形式多样的文明实践活动。

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。

我部门选取了2024年度12项目开展部门评价。评价结果是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。绩效评价得分为9.4分，等级为优。

财政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（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

附件1：《2024年度部门整体项目支出自评表》

附件2：《2024年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件3：无

附件4：《部门评价报告》

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市委宣传部						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	417.18	624.49	528.19	10	84.58	9.4	
	资金来源：(1)政府预算资金	417.18	616.86	525.75	-	85.23	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	7.63	2.44	-	31.98	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实中央、省委、焦作市委宣传部安排部署，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，以贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》为主线，依托融媒体中心、新时代文明实践中心“两个平台”建设，坚决守好意识形态底线，做大做强主流思想舆论，以韩愈故里品牌建设、黄河文化保护传承弘扬、文化惠民活动等工作为抓手，着力打造韩愈文化、黄河文化、群众文化“三大特色文化”，坚持“品牌化、载体化、项目化、特色化”“四化理念”，用响亮的主旋律、强劲的正能量、昂扬的精气神，展现新风貌、创造新作为。			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	基本支出	行政人员工资、公用经费、福利费、年终奖、目标考核奖等		已完成				
	韩愈文化黄河文化主题宣传经费	用于开展以韩愈文化黄河文化为主题的各项活动		已完成				
	接待费	用于接待费用		已完成				
	新时代文明实践活动经费	用于开展全市新时代文明实践活动		已完成				
	中心组学习	用于全市中心组学习经费		已完成				
	扫黄打非活动经费	用于开展全市扫黄打非活动经费		已完成				
	文明单位创建经费	用于宣传部开展省级文明单位创建各项费用		已完成				
	节庆性群众文化活动经费	用于开展节庆性群众文化活动各项费用		已完成				
	媒体合作费	用于新华网、人民网、大河网、大河报、央广网、新浪等媒体合作费用		已完成				
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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤10%	49.69%	2	0	396.90%	追加预算，加大媒体合作力度
		结转结余率	≤2%	15.42%	1	0	671.00%	结余
		“三公经费”控制率	≤10%	81.9%	1	0	719.00%	例行节约，严格控制
		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	未有政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%
	效益指标	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%
		履职效益	社会效益	可持续科学	100%	15	15	0.00%
			经济效益	可持续合理	100%	10	10	0.00%
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%
	总分			100	94.4			

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
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	业务费	可执行项目	行政事业科	8	8	8	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	2024年中央补助地方国家电影事业发展项目	可执行项目	行政事业科	1	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	扫黑除恶专项斗争经费	可执行项目	行政事业科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	节庆性群众文化活动经费	可执行项目	行政事业科	10.8	0.33	0.33	3.06%	100%	100%	100%	100%	100%	90.31	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	网络信息安全管理费	可执行项目	行政事业科	3	0.98	0.98	32.67%	100%	100%	100%	100%	100%	93.27	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	韩愈文化、黄河文化主题宣传经费	可执行项目	行政事业科	10.5	9.37	9.37	89.24%	100%	100%	100%	100%	100%	98.92	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	7.05	7.05	7.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	媒体合作费	可执行项目	行政事业科	35	13	13	37.14%	100%	100%	100%	100%	100%	93.71	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	2024年新时代文明实践中心建设项目建设	可执行项目	行政事业科	30.8	17.06	17.06	55.39%	100%	100%	100%	100%	100%	95.54	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	新时代文明实践活动经费	可执行项目	行政事业科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	中心组学习经费	可执行项目	行政事业科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	文明单位创建经费	可执行项目	行政事业科	4	2	2	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
207001	孟州市委宣传部	207	孟州市委宣传部	接待费	可执行项目	行政事业科	6.3	5.16	5.16	81.9%	100%	100%	100%	100%	100%	98.19	否

中共孟州市委宣传部整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1. 发展规划、目标计划、政策要求

我单位内设 7 个科室：办公室、组织干部科、理论宣教科、社会宣传科、新闻网络科、文化事业科、精神文明科。主要职责是：贯彻落实党中央、省委、焦作市委宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实党中央、省委、焦作市委、孟州市委关于意识形态工作的决策部署、网络安全和信息化工作重大方针政策，统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。

2024 年度总体目标是：

深入贯彻落实中央、省委、焦作市委宣传部安排部署，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，以贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》为主线，依托融媒体中心、新时代文明实践中心“两个平台”建设，坚决守好意识形态底线，做大做强主流思想舆论，以韩愈故里品牌建设、黄河文化保护传承弘扬、文化惠民活动等工作为抓手，着力打造韩愈文化、黄河文化、群众文化“三大特色文化”，坚持“品牌化、载体化、项目化、特色化”“四化理念”，用响亮的主旋律、强劲的正能量、昂扬的精气神，展现新风貌、创造新作为。

2. 财政预算资金安排及资金支出情况

2024 年总预算为 528.19 万元，其中基本支出预算 374.54 万元，项目支出预算 153.65 元。截止 12 月 31 日，共实施 528.19 万元，其中基本支出 374.54 万元、项目支出 153.65 万元。结转资金 0 万元。

3. 绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

我单位高度重视绩效评价工作，组织专人负责，认真开展了此项工作。

二、绩效自评情况

1. 总体绩效目标的实现情况

我单位的经费主要用于：

(1) 基本支出，用于行政人员工资、公用经费、福利费、年终奖、目标考核奖等。

(2) 开展各类文化活动：如开展新时代文明实践活动、中心组学习、韩愈文化宣传、节庆性群众文化活动等活动，推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设。

(3) 与人民网、新华网、凤凰网、大河网等网站进行合作，宣传孟州美好形象，提升孟州对外知名度。

2. 绩效目标、绩效指标、绩效标准和自评方法

绩效目标：按照三定方案要求，结合 2024 年具体工作，制定绩效目标。

绩效指标：对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写

全年实际完成值。

绩效标准：根据二级指标及具体项目方案要求，制定了详细的三级指标（绩效标准）。

自评方法：一是成立评价小组。抽调相关人员成立绩效评价工作小组，单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。二是制定评价方案。三是实施绩效评价。根据评价方案，评价小组按要求对相关资料进行审查核实。四是形成评价结论。评价小组根据评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。五是撰写自评报告。

3. 绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

修缮改造项目和培训工作部分资金结算不及时。

4. 综合评价结论。

结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评进行评分，2024年我单位整体支出绩效自评得分为94.4分。我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

三、主要问题和改进措施

1. 存在的问题

因对项目支出规律研究不深，部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不

够完善，在提高预算执行率、提高工作效能等方面作用发挥欠充分。

2. 采取的纠偏措施

我单位将加强年初预算的科学性，按年初预算执行；加大宣传力度，开展学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，提高预算资金的利用效率；按财政的规定采取有效措施，坚持过紧日子思想，使一般性支出控制在限额以内。

3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法

建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高相关业务人员绩效管理意识和工作水平。

四、其他需要说明的情况

无。