

2024年度
中共方城县委宣传部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共方城县委宣传部概况

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、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、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 中共方城县委宣传部概况

一、部门职责

（一）指导全县的理论学习、理论研究和理论宣传工作；代管方城县社会科学联合会。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版管理办公室的工作；对县广播电视局实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系县文化局，代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（四）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明创建活动；规划部署全县文明单位建设工作意见；配合有关部门做好党员教育工作。

（五）制定和实施全县对外宣传工作规划和意见。

（六）收县委委托，会同县委组织部门管理宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子建设。

（七）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、规划，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共方城县委宣传部部门内设5个机构：分别办公室、宣传科、社科联、理论课科和外宣科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是中共方城县委宣传部（本级）、方城县新时

代文明实践服务中心、方城县互联网应急指挥中心、方城县融媒体中心、方城县红色资源研究中心。

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：中共方城县委宣传部

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	2,787.00	一、一般公共服务支出	32	2,161.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	599.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.60
	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	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	2,788.00	本年支出合计	58	2,788.00
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,788.00	总计	62	2,788.00

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：中共方城县委宣传部		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	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,161.76	2,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,629.95	1,629.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	993.70	993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.83	201.83	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	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
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	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：中共方城县委宣传部

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	2,788.00	1,341.99	1,446.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,161.76	945.17	1,216.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.60	0.00	348.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.45	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,629.95	901.85	728.11	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	636.25	183.04	453.22	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	993.70	718.81	274.89	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.91	43.33	0.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	43.33	0.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	599.64	396.81	202.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	598.64	396.81	201.83	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	396.81	396.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.83	0.00	201.83	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.60	0.00	26.60	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
20808	抚恤	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	0.00	26.60	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：中共方城县委宣传部

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	2,787.00	一、一般公共服务支出	33	2,161.76	2,161.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	599.64	598.64	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.60	26.60	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	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

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	2,788.00	本年支出合计	59	2,788.00	2,787.00	1.00	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	2,788.00	总计	64	2,788.00	2,787.00	1.00	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：中共方城县委宣传部		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	2,787.00	1,341.99	1,445.01	
201	一般公共服务支出	2,161.76	945.17	1,216.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.60	0.00	348.60	
2010301	行政运行	28.15	0.00	28.15	
2010302	一般行政管理事务	320.45	0.00	320.45	
20106	财政事务	28.07	0.00	28.07	
2010601	行政运行	28.07	0.00	28.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.00	0.00	62.00	
2013102	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	
20133	宣传事务	1,629.95	901.85	728.11	
2013301	行政运行	636.25	183.04	453.22	
2013302	一般行政管理事务	993.70	718.81	274.89	
20137	网信事务	49.24	0.00	49.24	
2013702	一般行政管理事务	49.24	0.00	49.24	
20199	其他一般公共服务支出	43.91	43.33	0.58	
2019999	其他一般公共服务支出	43.91	43.33	0.58	
207	文化旅游体育与传媒支出	598.64	396.81	201.83	
20701	文化和旅游	598.64	396.81	201.83	
2070102	一般行政管理事务	396.81	396.81	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	201.83	0.00	201.83	
208	社会保障和就业支出	26.60	0.00	26.60	
20808	抚恤	26.60	0.00	26.60	
2080801	死亡抚恤	26.60	0.00	26.60	

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：中共方城县委宣传部

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	1,276.21	302	商品和服务支出	65.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.50	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.84	30202	印刷费	15.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.39	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	68.94	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	100.71	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.37	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费	0.06	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	6.65	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.75	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	3.87	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	0.65	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	0.00	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	0.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	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	14.51	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,276.86					公用经费合计	65.13

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：中共方城县委宣传部		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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共方城县委宣传部		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。

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2,788.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,101.70万元，下降28.32%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,788.00万元，其中：财政拨款收入2,788.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,788.00万元，其中：基本支出1,341.99万元，占48.13%；项目支出1,446.01万元，占51.87%。

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2,788.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,101.70万元，下降28.32%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

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2,787.00万元，占本年支出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,094.70万元，下降28.20%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（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2,787.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,161.76万元，占77.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出598.64万元，占21.48%；社会保障和就业（类）支出26.60万元，占0.95%。

（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2,787.00万元，支出决算为2,787.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为320.45万元，支出决算为320.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为636.25万元，支出决算为636.25万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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993.70万元，支出决算为993.70万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.24万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100.00%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为396.81万元，支出决算为396.81万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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201.83万元，支出决算为201.83万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.60万元，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1,341.99万元，其中：人员经费1,276.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费65.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村国产电影放映补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.89万元，支出决算为37.06万元，完成预算的97.81%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.22万元，完成预算的96.71%，占35.67%；公务接待费支出决算23.84万元，完成预算的98.43%，占64.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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维护费 预算为13.67万元，支出决算为13.22万元，完成预算的96.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 13.22万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费以及其他相关费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为24.22万元，支出决算为23.84万元，完成预算的98.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。其中：

外宾接待支出 0万元。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 23.84万元，主要用于接待单位为执行公务的来访人员所安排的、符合规定标准的工作餐费、必要的住宿费，以及协助提供市内交通工具所产生的相关费用等。2024

年共接待国内来访团组390个、来宾2,850人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为21.54万元，与上年度相比，减少56.06万元，下降72.24%，主要原因是：我单位积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额115.00万元，其中：政府采购货物支出115.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是：新闻采访用车；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0.00万元。

五是部门评价：本部门选取6个项目，涉及金额797.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

通过项目绩效自评，我单位建立常态化的绩效监控机制，增加绩效监控频率，扩大监控范围，将绩效监控贯穿于项目实施的全过程。完善绩效监控指标体系，确保监控指标全面、科学、合理。加强对监控数据的收集、整理、分析和反馈，及时发现绩效目标偏离的迹象，采取有效的纠正措施，确保项目绩效目标的顺利实现。同时，定期对绩效监控情况进行总结评估，不断优化绩效监控机制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十五）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年春节联欢晚会活动经费						
		中共万城县委宣传部		实施单位		中共万城县委宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	80	51.37	10	64.21 %	6.42
	财政拨款		0	80	51.37	-	64.21 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	追加2023年春节联欢晚会活动经费。		追加2023年春节联欢晚会活动经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算追加成本	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办活动场次	=1场	1场	5	5	0.00	
		演职人员数量	≥500人	500人	5	5	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	春晚举办活动	2023年1月18日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年新闻宣传经费						
		中共万城县委宣传部		实施单位		中共万城县委宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		124	248	71.8	10	28.95 %	2.90
	财政拨款		124	124	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	124	71.8	-	57.9 %	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		已完成	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新闻宣传经费，维护县级“学习强国”号日常运营及新闻发稿奖励。			新闻宣传经费，维护县级“学习强国”号日常运营及新闻发稿奖励。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新闻稿件奖励费用	≤90万元	90万元	2	2	0.00	
		新闻宣传经费	≤80万元	80万元	2	2	0.00	
		预算成本	≤180万元	180万元	2	2	0.00	
		新闻稿件奖励标准	按规定执行	100%	2	2	0.00	
		“学习强国”平台维护	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	奖励新闻发稿数量	≥1200篇	1300篇	4	4	0.00	
		运营网络宣传平台	=1个	1个	4	4	0.00	
		新闻宣传报道次数	≥1500次	1500次	2	2	0.00	
	质量指标	稿件合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		新闻宣传报道合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	审稿及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		新闻宣传报道期限	全年	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	92%	2.5	2.5	0.00	
		记者满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2025年度党报党刊征订费用						
		中共方城县宣传部		实施单位		中共方城县宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	549.11	549.11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	549.11	549.11	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		已完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2025年度党报党刊征订费用		2025年度党报党刊征订费用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤549万元	549万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各乡镇（街道）党报党刊征订	≥600000份	600000份	10	10	0.00	
	质量指标	征订合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		南阳日报方城记者站经费						
		中共方城县委宣传部		实施单位		中共方城县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳日报方城记者站经费，用于接待媒体记者食宿。			南阳日报方城记者站经费，用于接待媒体记者食宿。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待天数	≈365天	365天	5	5	0.00	
		接待人数	≈2人	2人	5	5	0.00	
	质量指标	接待标准	按标准执行	100%	5	5	0.00	
		公务接待合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升方城知名度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		社科联工作及学习型党组织建设经费						
		中共万城县委宣传部		实施单位		中共万城县委宣传部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：0		56	27.6	10	49.29 %	4.93	
	财政拨款0		28	27.6	—	98.57 %	—	
	财政专户管理资金0		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金0		28	0	—	0.0 %	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学性	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规性	5	5	无
		使用规范性			使用规范性	5	5	无
		预算绩效管理情况			已完成	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社科联工作及学习型党组织建设经费：用于研究理论成果及评选推荐提升工作，学习型党组织建设用于理论宣讲活动。		社科联工作及学习型党组织建设经费：用于研究理论成果及评选推荐提升工作，学习型党组织建设用于理论宣讲活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40万元	27.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	理论宣讲场次	≥500场次	500场次	10	10	0.00	
	质量指标	基层党组织参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	理论宣传频率	每月每村1次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众社会科学知识认知度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金						
		中共万城县委宣传部		实施单位		中共万城县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3	1	10	33.33 %	3.33	
	财政拨款	0	3	1	-	33.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于60%；		映国产影片，力争国产影片票房占总收入不低于60%；目标2：影院放映国产影片家数达到3家；目标3：扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院3家，促进基层影院发展。					
	目标2：影院放映国产影片家数达到3家； 目标3：扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院3家，促进基层影院发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院场次	≥3000场	3000场	10	10	0.00	
	质量指标	县城影院覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	放映时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比	≥55%	55%	10	10	0.00	
	社会效益指标	国产影片观看人数占总人数比	≥70%	70%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		