

2024年度  
中共西华县委宣传部部门决算

二〇二五年十月

## 目 录

### 第一部分 中共西华县委宣传部概况

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 名称解释**

## 第一部分 中共西华县委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传和理论研究工作；负责做好党员教育工作。

（二）负责管理全县意识形态、社会舆论、新闻宣传、新闻出版、电影等工作，负责全县新闻单位记者证的初审和报批工作，对新华书店的工作实施方针政策的指导。

（三）负责宏观指导全县精神产品的生产、监督；负责指导全县文化建设方面的工作，协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展；负责县属国有文化资产及运营的监管。

（四）负责规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导这些部门和单位领导班子建设；制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

（六）负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作；承担县政府新闻办公室的日常管理工作。

（七）负责落实互联网信息传播方针政策；指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；推动网络阵地、网络文化、网络文明建设，以及网络社会工作，维护互联网意识形态安全。

(八) 完成县委和上级交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

中共西华县委宣传部内设机构8个，包括：办公室、新闻室、理论宣传室、文艺室、对外宣传新闻发布室、网络宣传管理室、精神文明单位创建办公室、新闻出版电影室。

从决算单位构成看，中共西华县委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 中共西华县委宣传部（本级）
2. 西华县网络安全和信息化服务中心

## 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：中共西华县委宣传部

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	1678.29	一、一般公共服务支出	31	1377.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	242.16
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	38	27.46
	9		九、卫生健康支出	39	14.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.52

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共西华县委宣传部

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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1679.72	<b>本年支出合计</b>	57	1679.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.44
<b>总计</b>	30	1679.72	<b>总计</b>	60	1679.72

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：中共西华县委宣传部

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		1679.72	1679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	1377.40	1377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1377.40	1377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1255.66	1255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.31	53.31	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2299999	其他支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共西华县委宣传部

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

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：中共西华县委宣传部

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		1679.29	1437.13	242.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1377.40	1377.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1377.40	1377.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1255.66	1255.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.16	0.00	242.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.31	0.00	53.31	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.05	0.00	173.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	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：中共西华县委宣传部

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	1678.29	一、一般公共服务支出	33	1377.40	1377.40	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	242.16	241.16	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.46	27.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.75	14.75	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	17.52	17.52	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1679.29	<b>本年支出合计</b>	59	1679.29	1678.29	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共西华县委宣传部

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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1679.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1679.29</b>	<b>1678.29</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共西华县委宣传部

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		1678.29	1437.13	241.16
201	一般公共服务支出	1377.40	1377.40	0.00
20133	宣传事务	1377.40	1377.40	0.00
2013301	行政运行	1255.66	1255.66	0.00
2013350	事业运行	121.74	121.74	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.16	0.00	241.16
20701	文化和旅游	53.31	0.00	53.31
2070199	其他文化和旅游支出	53.31	0.00	53.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.85	0.00	187.85
2079902	宣传文化发展专项支出	14.80	0.00	14.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.05	0.00	173.05
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.54	26.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	17.52	17.52	0.00
22102	住房改革支出	17.52	17.52	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	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：中共西华县委宣传部

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	328.77	302	商品和服务支出	699.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.68	30201	办公费	22.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.83	30203	咨询费	70.00	310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费	1.43	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	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	0.91	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	23.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.91	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.47	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

# 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：中共西华县委宣传部

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	400.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	442.15	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
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	0.00	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	11.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.63			
人员经费合计		736.68	公用经费合计					700.44

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：中共西华县委宣传部

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		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
2070701	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	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。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：中共西华县委宣传部

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		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。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：中共西华县委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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1679.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加184.24万元，增长12.32%。主要原因是宣传部本级新录用公务员，网络安全和信息化服务中心吸收合并原对外宣传和新闻发布中心人员，人员工资支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1679.72万元，其中：财政拨款收入1679.29万元，占99.97%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.44万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1679.29万元，其中：基本支出1437.13万元，占85.58%，项目支出242.16万元，占14.42%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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1679.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.81万元，增长12.29%。主要原因是宣传部本级新录用公务员，网络安全和信息化服务中心吸收合并原对外宣传和新闻发布中心人员，人员工资支出增加。

## 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1678.29万元，占支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.81万元，增长17.49%。主要原因是宣传部本级新录用公务员，网络安全和信息化服务中心吸收合并原对外宣传和新闻发布中心人员，人员工资支出增加。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1678.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1377.40万元，占82.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出241.16万元，占14.37%；社会保障和就业（类）支出27.46万元，占1.64%；卫生健康（类）支出14.75万元，占0.88%；住房保障（类）支出17.52万元，占1.04%。

### （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1678.29万元，支出决算为1678.29万元，完成年初预算的100.00%。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1255.66万元，支出决算为1255.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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121.74万元，支出决算为121.74万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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53.31万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为173.05万元，支出决算为173.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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26.54万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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5.75万元，支出决算为

5.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 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5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**11. 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17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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1437.13万元，其中：人员经费736.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费700.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

## **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2024年中央补助地方国家电影事业发展。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

### **（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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567.64万元，比2023年度减少536.20万元，下降48.58%。主要原因是2023年度打造万亩桃园景区项目支出较大，2024年没有该项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额43.31万元，其中：政府采购货物支出43.31万元、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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值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

根据我县财政局绩效评价中心开展2024年度县级预算绩效自评工作的通知及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、撰写了对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### （二）项目绩效自评结果

本年度一共7个预算项目，全年执行数为242.16万元，绩效自评结果均在90分以上，其中5个项目自评结果为100分。

# 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
							283.76	242.16	242.16								
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	豫财文 (2023) 86号新时 达文明实践中心建 设		科技文 化股	30.8	10.0	10.0	32.47%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	90.25	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	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		科技文 化股	1.0	1.0	1.0	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	豫财文(2023) 27 号 2023年度新时代文 明实践中心建设资 金(豫财文(2023) 27号 上级当年下达)		科技文 化股	4.8	4.8	4.8	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	豫财文(2022) 87 号 中央支持新时代文 明实践中心建设补 助资金(豫财文( 2022) 87号 上级当年下达)		科技文 化股	30.8	10.0	10.0	32.47%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	90.25	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	周财预科(2020) 8 号 农村公益电影放映( 西财预[2023]001 本级财力)		科技文 化股	112.3	112.3	112.3	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	(周财预科(2020 ) 46号农家书屋(西 财预[2023]001 本级财力)		科技文 化股	60.75	60.75	60.75	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	否
607001	中共西华县 委宣传部	607	中共西华县 委宣传部	2024年专项经费		科技文 化股	43.31	43.31	43.31	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## 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、“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。