

2024 年度
中共伊川县委宣传部部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共伊川县委宣传部概况

- 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

第一部分

中共伊川县委宣传部概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央关于宣传、意识形态工作的方针政策和决策部署以及省、市县委工作要求。
2. 负责全县新闻宣传工作的总体规划、指导县属新闻媒体的内外宣传。
3. 负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关单位做好贯彻落实。
4. 加强对互联网信息内容的管理和指导，协调相关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施。
5. 统一管理新闻出版、扫黄打非和电影工作。
6. 按照县委统一部署，指导协调宣传文化系统有关工作。

二、机构设置

中共伊川县委宣传部内设机构 7 个，包括公室、宣传科、精神文明建设协调科、理论意识形态科、文艺电影科、新闻科、新闻出版办公室。

从决算单位构成情况看，中共伊川县委宣传部部门决算包括：本级决算，所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（中共伊川县委宣传部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共伊川县委宣传部（本级）
2. 伊川县互联网应急保障中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	818.31	一、一般公共服务支出	32	634.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	100.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	67.58
	9		九、卫生健康支出	40	19.19
	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
	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	822.31	本年支出合计	58	822.31
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	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	822.31	总计	61	822.31

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

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

公开 02 表
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		822.31	822.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	84.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	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

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

公开 03 表
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
合计		822.31	406.12	416.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.61	319.36	315.25	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	634.61	319.36	315.25	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	315.25	0.00	315.25	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.94	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	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	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	818.31	一、一般公共服务支出	33	634.61	634.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	100.94	96.94	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.58	67.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19	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
	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	822.31	本年支出合计	59	822.31	818.31	4.00	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	822.31	总计	64	822.31	818.31	4.00	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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部

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		818.31	406.12	412.19
201	一般公共服务支出	634.61	319.36	315.25
20133	宣传事务	634.61	319.36	315.25
2013301	行政运行	185.22	185.22	0.00
2013350	事业运行	134.14	134.14	0.00
2013399	其他宣传事务支出	315.25	0.00	315.25
207	文化旅游体育与传媒支出	96.94	0.00	96.94
20701	文化和旅游	84.00	0.00	84.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.00	0.00	84.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	0.00	12.94
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.58	67.58	0.00
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	0.00

210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

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	288.07	302	商品和服务支出	84.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.81	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.14	30202	印刷费	12.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.50
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	18.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	1.19	30211	差旅费	8.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.83	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	12.77	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	25.00	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.00	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	0.00	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	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	2.67	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	0.00	30229	福利费	3.02	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	2.44	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	19.47			
人员经费合计		313.06	公用经费合计					93.06

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

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

公开 07 表
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
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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委宣传部

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			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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共伊川县委宣传部

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 822.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.50 万元，下降 1.73%。主要原因是加强管理，节约经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 822.31 万元，其中：财政拨款收入 822.31 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 822.31 万元，其中：基本支出 406.12 万元，占 49.39%；项目支出 416.19 万元，占 50.61%；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 822.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.50 万元，下降 1.73%。主要原因是加强管理，节约经费支出。

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 818.31 万元，占支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.50 万元，下降 1.03%。主要原因是加强管理，节约经费支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 818.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 634.61 万元，占 77.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出 96.94 万元，占 11.85%；社会保障和就业（类）支出 67.58 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 19.19 万元，占 2.35%。

（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 819.92 万元，支出决算为 818.31 万元，完成年初预算的 99.80%。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 215.22 万元，支出决算为 185.22 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确，根据工作需要及时调整。

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 134.14 万元，支出决算为 134.14 万元，完成年初

预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 383.79 万元，支出决算为 315.25 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未能及时拨付。

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 84.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下拨文化类专项经费，没有纳入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下拨新时代文明实践中心经费，没有纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 23.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 43.66 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 406.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.01 万元，增长 1.76%，主要原因是业务范围扩大。

其中：人员经费 313.06 万元，与上年度相比增加 67.36 万元，增长 27.42%，主要原因是工资标准普遍提高，人事调动，

新安排退役军人两名。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 93.06 万元，与上年度相比减少 60.35 万元，下降 39.34%，主要原因是年初预算调整，加强管理，杜绝不必要支出。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于资助国产影片放映。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 81.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原

因是预算不准确，年中根据工作需要及时调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.44 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费、车辆保险等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（含调配使用车辆 2 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 65.97 万元，支出决算为 93.06 万元。完成年初预算的 141.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确，没有考虑到伊川互联网应急保障中心迁新址的现实需求。机关运行经费较上年度增加 21.48 万元，增长 30.01%，主要原因是伊川县互联网应急保障中心迁入到立奇大厦后，网络维护费、视频服务费增加较多。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 自我检查和分析，及时掌握目标状态。2 主动纠正偏差，力求完美。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：及时关注资金较大的项目，关注预算执行过程的合规性及执行环境变化等情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1 加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2 对项目负责人定时进行考核，对项目实施全过程跟踪监督。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 412.19 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 412.19 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 180.00 万元，占部门预算项目支出总额的 43.67%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1 构建了绩效指标库和指标体系，做到事前评估、事中监控、事后评价。2 加强财政资金资金管理提高财政资金使用效益。

存在问题：需提升全员的绩效意识和业务水平。

下步措施：进一步加强预算绩效管理，提升相关人员尤其是项目分包人员业务素质。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，

县直行政事业单位党报党刊征订项目评价得分 98 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共伊川县委宣传部						
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）		778.41	1097.03	822.31	10	74.96		8
	资金来源：（1）政府预算资金		778.41	1035.92	822.31	—	74.96		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	61.11	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	拟定全县宣传文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域各项工作，统筹协调党的意识形态、理论研究、学习宣传工作。分析研判和引导社会舆论，指导协调互联网宣传和管理有关内容，大力弘扬中华优秀传统文化传承和发展，指导推动精神文明建设群众文化事业建设工作。				2024年度全县宣传思想工作再上新台阶，意识形态工作受到市委宣传部表彰，外宣工作亮点纷呈，互联网工作扎实推进，优秀传统文化弘扬、精神文明建设指导方面的工作得到县主要领导肯定。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	圆满完成2024年度制定的各项目标任务	贯彻20大精神，重点做好意识形态管理、外宣，互联网宣传等工作。			圆满完成年初制定的各项任务，达到预期目标。				
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%	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥91%	93%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	4.6%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤9%	8%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	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	宣传贯彻党的20大精神	≥90%	92%	10	9	0.00%	
		履职目标实现	使党的声音传到千家万户	全县团结一致跟党走	95%	15	14.25	-5.00%	该项工作需要长期坚持，久久为功
	效益指标	履职效益	做好正面宣传，展示伊川形象	扩大伊川知名度、影响力	100%	20	20	0.00%	
		满意度	使媒体满意、人民群众支持	≥92%	95%	15	14	0.00%	
总分						100	95.25		

项目自评表

项目名称		文联工作经费									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	10		9.82		9.68		10	98.57	8
		政府性预算资金	10		9.82		9.68		—	98.57	8
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	围绕县委、县政府中心工作，积极开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动和“行走河南、读懂中国”文艺采风活动，使基层文艺团体不断繁荣，人民精神文化生活更加丰富。				圆满完成年初预期目标。						
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
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优秀作品	≥20篇	22篇		20	20	0.00%		
		质量指标	创作文艺精品率	≥90%	91%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	文艺团体更加活跃	≥90%	91%		25	23	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	95%		5	4	0.00%		
总分							100	95			

项目自评表

项目名称		宣传部工作经费									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	232		227.9		193		10	84.68	6
		政府性预算资金	232		227.9		193		-	84.68	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使上级精神在基层得到贯彻落实，人民群众精神文明生活更加丰富多				圆满完成年初制定的任务。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	把握引导舆论宣传导向	意识形态接受党的统一领导	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	主流媒体对外宣传	≥100次	102次	15	15	0.00%			
		质量指标	吸引外资质量	国内500强企业落户伊川	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	形成干事创业的浓厚氛围	经济繁荣、社会和谐	100%	30	27	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	93			

项目自评表

项目名称		2024年县直财政单位党报党刊征订									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	165		165		165		10	0	10
		政府性预算资金	165		165		165		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		圆满完成2024年党报党刊征订任务				圆满完成2024年度党报党刊发行任务					
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	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	党报党刊种类	≥8类	9类		20	20	0.00%	
			质量指标	按时间节点同步进行	≥92%	95%		20	20	0.00%	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	党报党刊总金额	≥500万元	518万元		25	25	0.00%	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	使20大精神传递到伊川各地	≥90%	92%		5	3	0.00%	
		总分						100	98		

项目自评表

项目名称		新农村公益电影电影（2023）							
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位	中共伊川县委宣传部			
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（万元）：	0		96.16	85.92	10	89.35	7
		政府性预算资金	0		96.16	85.92	—	89.35	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公益电影4300场，新片超过1480场。				圆满完成任务，丰富了伊川人民精神文化需求。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年完成放映场次	≥4300场	4312场	20	20	0.00%	
		质量指标	以爱国主义电影为主	≥3200场	3218场	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	稳步提升	100%	30	26	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。