

2023 年度  
省委宣传部部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 省委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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 省委宣传部概况

## 一、部门职责

中共河南省委宣传部主要负责河南省宣传思想文化方面的工作。

## 二、机构设置

省委宣传部内设机构 25 个，包括：办公室、政研室、理论处等，另设有关机关党委和驻部纪检组。

从决算单位构成看，省委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共河南省委宣传部机关本级
2. 河南省哲学社会科学工作事务中心
3. 中共河南省委宣传部党的创新理论教育与传播中心  
(中共河南省委宣传部理论教育讲师团)
4. 中共河南省委宣传部出版产品检测中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 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	18,772.71	一、一般公共服务支出	32	10,957.19
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	2,317.52	五、教育支出	36	680.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,618.00
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	2,390.51
八、其他收入	8	250.42	八、社会保障和就业支出	39	1,385.15
	9		九、卫生健康支出	40	531.40
	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	465.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,340.64	<b>本年支出合计</b>	58	20,027.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	301.18	年末结转和结余	60	1,614.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,641.82	<b>总计</b>	62	21,641.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 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		<b>21,340.64</b>	<b>18,772.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,317.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.42</b>
2011105	派驻派出机构	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	519.82	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	2,317.52	0.00	0.00	2,317.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	414.38	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	389.74	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.74
2210201	住房公积金	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,020.10	4,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,281.11	4,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080801	死亡抚恤	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	935.05	935.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	686.39	686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2060299	其他基础研究支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	18.00	18.00	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	498.70	498.70	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 年度

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
合计		<b>20,027.62</b>	<b>7,536.36</b>	<b>12,491.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	35.71	0.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,631.15	0.00	1,631.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	414.38	0.00	414.38	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	258.63	0.00	258.63	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	2,317.52	0.00	2,317.52	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,243.92	4,214.49	29.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,016.91	0.00	4,016.91	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	344.98	279.88	65.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.30	18.47	30.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.95	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2050899	其他进修及培训	680.29	606.69	73.60	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 年度

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	18,772.71	一、一般公共服务支出	33	8,521.87	8,521.87	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	680.29	680.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,618.00	3,618.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,390.49	2,390.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,385.15	1,385.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	531.40	531.40	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	465.08	465.08	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>	18,772.71	<b>本年支出合计</b>	59	17,592.29	17,592.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,299.76	1,299.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.34		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>	32	18,892.05	<b>总计</b>	64	18,892.05	18,892.05	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 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
合计		17,592.29	7,536.27	10,056.01
2011105	派驻派出机构	35.71	0.00	35.71
2101101	行政单位医疗	509.60	509.60	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,631.15	0.00	1,631.15
2070199	其他文化和旅游支出	414.38	0.00	414.38
2070605	出版发行	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	140.89	0.00	140.89
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	0.00
2013301	行政运行	4,243.87	4,214.43	29.44
2210201	住房公积金	465.08	465.08	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,016.91	0.00	4,016.91
2070699	其他新闻出版电影支出	344.96	279.86	65.10
2013303	机关服务	84.49	84.49	0.00
2080801	死亡抚恤	49.30	18.47	30.83
2080501	行政单位离退休	916.95	916.95	0.00

2050899	其他进修及培训	680.29	606.69	73.60
2060299	其他基础研究支出	3,600.00	0.00	3,600.00
2060602	社会科学研究	18.00	0.00	18.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.90	418.90	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。



# 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：中共河南省委宣传部

2023 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	5,641.98	302	商品和服务支出	926.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	827.64	30201	办公费	152.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,286.21	30202	印刷费	64.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	711.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.14
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	56.00	30205	水费	5.20	31002	办公设备购置	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.07	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	25.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	494.43	30208	取暖费	11.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	18.07	31007	信息网络及软件购置更新	2.74
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	25.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	468.08	30212	因公出国（境）费用	25.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	334.71	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	929.85	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	180.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	726.35	30217	公务接待费	14.71	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	18.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.10	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	64.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.64	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	50.85	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	32.76	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	209.62	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	120.97			
人员经费合计		6,571.83	公用经费合计					964.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 年度

金额单位：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							

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：中共河南省委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共河南省委宣传部

2023 年度

金额单位：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
90.00	25.00	50.00	0.00	50.00	15.00	72.48	25.00	32.76	0.00	32.76	14.71

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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21641.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2727.71 万元，增长 14.42%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨，以及人员新增致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21340.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18772.71 万元，占 87.97%；事业收入 2317.52 万元，占 10.86%；其他收入 250.42 万元，占 1.17%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20027.62 万元，其中：基本支出 7536.36 万元，占 37.63%；项目支出 12491.27 万元，占 62.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18892.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1176.88 万元，增长 6.64%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨，以及人员新增致人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17592.29 万元，占支出合计的 87.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.29 万元，增长 2.45%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨，以及人员新增致人员经费增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17592.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8521.87 万元，占 48.44%；教育支出 680.29 万元，占 3.87%；科学技术支出 3618 万元，占 20.57%；文化旅游体育与传媒支出 2390.49 万元，占 13.59%；社会保障和就业支出 1385.15 万元，占 7.87%；卫生健康支出 531.4 万元，占 3.02%；住房保障支出 465.08 万元，占 2.64%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11343 万元，支出决算为 17592.29 万元，完成年初预算的 155.09%。超预算资金主要为我单位转拨的部分财政代管特定目标类项目资金。其中：

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)**。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 35.71 万元。该经费为驻部纪检组工作经费，由省纪委监委按照工作计划和任务编制预算。

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 3927 万元，支出决算为 4243.87 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增致人员经费增加

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 4020.1 万元，支出决算为 4016.91 万元，完成年初预算的 99.92%。



4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 66.5 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员性质变动致工资结构调整。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 140.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 671.7 万元，支出决算为 680.29 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 3600 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨。

9. 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）。年初预算不属于我单位编制范围，支

出决算为 414.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 357.7 万元，支出决算为 344.96 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构发生变化。

11. 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）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 1631.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分财政代管特定目标类项目资金由我单位转拨。

12. 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 737.7 万元，支出决算为 916.95 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休人员增加，离退休人员经费调整增加。

13. 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 498.7 万元，支出决算为 418.9 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴费基数调整。

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 万元，支出决算为 49.3 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是退休人员去世临时申请追加死亡抚恤费。

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 501.1 万元，支出决算为 509.6 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度社保缴费基数调整。

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 21.8 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 455.2 万元，支出决算为 465.08 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7536.27 万元。其中：人员经费 6571.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 964.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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0.00万元，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**

2023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。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为72.48万元，完成预算的80.53%。2023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按照“过紧日子”相关要求，压缩“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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25.00万元，完成预算的100.00%，占34.49%；公务用车购置及运行费支出决算32.76万元，完成预算的65.53%，占45.20%；公务接待费支出决算14.71万元，完成预算的98.07%，占20.30%：

1. 因公出国(境)费预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 50.00 万元，支出决算为 32.76 万元，完成预算的 65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求，严控公务用车使用，加大公共交通使用频率。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 32.76 万元。主要用于公务车辆的运行维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 15.00 万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的 98.07%。其中：

外宾接待支出 0.47 万元。主要用于香港传媒来豫接待。2023 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 16 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 14.24 万元。主要用于外省和中央媒体单位来豫公务接待。2023 年共接待国内来访团组 39 个、来宾 619 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 1022.10 万元，支出决算为 964.44 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”相关要求，压缩机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 127.24 万元，其中：政府采购货物支出 127.24 万元。授予中小企业合同金额 37.24 万元，占政府采购支出总额的 29.27%，其中：授予小微企业合同金额 37.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；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

为加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益，宣传部开展了 2023 年预算项目绩效评价工作，同时，以钉钉子精神持续跟踪 2022 年推迟评价项目。

2024 年上半年，已完成绩效评价项目 41 个，其中：2023 年项目 33 个，2022 年推迟至此次评价项目 8 个。在现场核实、沟通反馈的基础上，形成项目评价报告，加强结果应用，建立长效机制，走好绩效管理“最后一公里”。

### （二）项目绩效自评结果

根据绩效评价管理办法，评价结果按得分设定优（90-100）、良（80-89）、中（60-79）、差（60 以下）四个等级，已完成评价的 41 个项目等级分布情况见下表、下图。

项目评价等级分布情况统计表

评价等级	项目个数	分布比例	备注
优（90-100）	9	22%	
良（80-89）	26	63%	

中（60-79）	6	15%	
差（60 以下）	0	0%	

### **（三）重点项目预算绩效情况**

2022 年我单位无重点项目绩效评价。

## 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。