

2024 年度
省委宣传部本级决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 省委宣传部本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门本级决算表

- 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 年度部门本级决算情况说明

- 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

第一部分 省委宣传部本级概况

一、部门本级职责

中共河南省委宣传部本级主要负责河南省宣传思想文化方面的工作。

二、机构设置

省委宣传部本级内设处室 26 个，包括：办公室、政研室、理论处等处室，另设有驻部纪检组。

从决算单位构成看，省委宣传部部门本级决算包括：部本级机关决算和所属驾驶员决算（驾驶员未单独建账，纳入部机关统一核算）。

纳入 2024 年度部门本级决算编制范围的单位共 2 个：

1. 中共河南省委宣传部机关
2. 中共河南省委宣传部机关（驾驶员）

第二部分 2024 年度部门本级决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）

2024 年度

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	17,111.91	一、一般公共服务支出	31	9,119.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5,000.00	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	2,466.00
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	3,874.62
八、其他收入	8	127.14	八、社会保障和就业支出	38	1,032.56
	9		九、卫生健康支出	39	431.35
	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	387.42
	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	5,000.00
	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
本年收入合计	27	22,739.06	本年支出合计	57	22,311.01
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	1,391.73	年末结转和结余	59	1,819.78
总计	30	24,130.79	总计	60	24,130.79

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：中共河南省委宣传部（本级）

2024 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		22,739.06	22,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	4,371.08	4,367.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
2013302	一般行政管理事务	4,525.90	4,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	134.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2060299	其他基础研究支出	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	612.28	612.28	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	395.30	395.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.30	398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	5,000.00	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。

支出決算表

公开 03 表

部门：中共河南省委宣传部（本级）

2024 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		22, 311. 01	6, 283. 11	16, 027. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	17. 25	0. 00	17. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	4, 353. 15	4, 353. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	4, 494. 92	0. 00	4, 494. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013303	机关服务	78. 63	78. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	175. 11	0. 00	175. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	2, 390. 00	0. 00	2, 390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	39. 00	0. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060603	社科基金支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	234. 80	0. 00	234. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070605	出版发行	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	2, 239. 82	0. 00	2, 239. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	612. 28	612. 28	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	391. 11	391. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 17	29. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	431.35	431.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.42	387.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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（本级）

2024 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	17,111.91	一、一般公共服务支出	33	9,037.91	9,037.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	5,000.00	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	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,874.62	3,474.62	400.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,032.56	1,032.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	431.35	431.35	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	387.42	387.42	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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	22,611.91	本年支出合计	59	22,229.86	16,829.86	400.00	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,089.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,471.05	1,371.05	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,089.00		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	23,700.91	总计	64	23,700.91	18,200.91	500.00	5,000.00

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）
2024 年度

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		16,829.86	6,282.06	10,547.80
2011105	派驻派出机构	17.25	0.00	17.25
2013301	行政运行	4,352.10	4,352.10	0.00
2013302	一般行政管理事务	4,494.92	0.00	4,494.92
2013303	机关服务	78.63	78.63	0.00
2013399	其他宣传事务支出	95.00	0.00	95.00
2060299	其他基础研究支出	2,390.00	0.00	2,390.00
2060602	社会科学研究	39.00	0.00	39.00
2060603	社科基金支出	37.00	0.00	37.00
2070199	其他文化和旅游支出	234.80	0.00	234.80
2070605	出版发行	1,000.00	0.00	1,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,239.82	0.00	2,239.82
2080501	行政单位离退休	612.28	612.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.11	391.11	0.00
2080801	死亡抚恤	29.17	29.17	0.00

2101101	行政单位医疗	431.35	431.35	0.00
2210201	住房公积金	387.42	387.42	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（本级）

2024 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	4,838.57	302	商品和服务支出	781.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,399.12	30201	办公费	126.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	460.17	30202	印刷费	39.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,531.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.15
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	0.00	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	31.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.11	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	18.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	431.35	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	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	18.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.42	30212	因公出国（境）费用	64.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230.61	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	631.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	86.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	515.39	30217	公务接待费	12.56	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	29.17	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	57.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.10	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	37.60	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	25.30	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	183.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.98			
人员经费合计		5,469.72	公用经费合计					812.34

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（本级）2024 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		0.00	500.00	400.00	0.00	400.00	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	500.00	400.00	0.00	400.00	100.00

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）

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		5,000.00	0.00	5,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	5,000.00		5,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河南省委宣传部（本级）

2024 年度

公开 09 表
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
113.50	65.00	29.00	0.00	29.00	19.50	102.06	64.20	25.30	0.00	25.30	12.56

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。

第三部分

2024 年度部门本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24130.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6931.31 万元，增长 40.30%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目由我单位转拨资金增幅较大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22739.06 万元，其中：财政拨款收入 22611.91 万元，占 99.44%；其他收入 127.14 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22311.01 万元，其中：基本支出 6283.11 万元，占 28.16%；项目支出 16027.90 万元，占 71.84%。

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 23700.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6613.21 万元，增长 38.70%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目由我单位转拨资金增幅较大。

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 16829.86 万元，占支出合计的 75.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1004.83 万元，增长 6.35%。主要原因是部分财政代管特定目标类项目由我单位转拨资金增加，以及人员经费例行调整增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16829.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9037.91 万元，占 53.70%；科学技术支出 2466.00 万元，占 14.65%；文化旅游体育与传媒支出 3474.62 万元，占 20.65%；社会保障和就业支出 1032.56 万元，占 6.14%；卫生健康支出 431.35 万元，占 2.56%；住房保障支出 387.42 万元，占 2.30%。

(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 9619.10 万元，支出决算为 16829.86 万元，完成年初预算的 174.96%。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 17.25 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 3831.50 万元，支出决算为 4352.10 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常职务调整致工资数额增加及 2024 年离退休人员年度考核奖金列入本项目统计。

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 3814.60 万元，支出决算为 4494.92 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据工作需要新增全媒体联动传播资助项目资金760万元。

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66.50万元，支出决算为78.63万元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资级别提升致工资标准调整。

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95.00万元。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. 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2390.00万元。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。

7. 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39.00万元。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）社科基金支出（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为37.00万元。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 234.80 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）出版发行（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 1000.00 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。

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 2239.82 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 720.30 万元，支出决算为 612.28 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年离退休人员年度考核奖金统计列入“行政运行”项目。

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 403.30 万元，支出决算为 391.11 万元，完成年初预算的 96.98%。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 29.17 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 424.60 万元，支出决算为 431.35 万元，完成年初预算的 101.59%。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. 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 358.30 万元，支出决算为 387.42 万元，完成年初预算的 108.13%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6282.06 万元。其中：人员经费 5469.72 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 812.34 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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 510.00 万元，支出决算为 400.00 万元。完成年初预算的 78.43%。主要用于国家电影发展专项活动，年末结转资金 100 万元，2025 年将继续用于专项活动后续支出。

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不属于我单位编制范围，支出决算为 5000.00 万元。

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”经费支出预算为 113.50 万元，支出决算为 102.06 万元，完成预算的 89.92%。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按照“过紧日子”相关要求，压缩“三公”经费支出。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 64.20 万元，完成预算的 98.77%，

占 62.90%；公务用车购置及运行费支出决算 25.30 万元，完成预算的 87.24%，占 24.79%；公务接待费支出决算 12.56 万元，完成预算的 64.41%，占 12.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 65.00 万元，支出决算为 64.20 万元，完成预算的 98.77%。全年因公出国（境）团组 8 个，累计 16 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.00 万元，支出决算为 25.30 万元，完成预算的 87.24%。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 25.30 万元。主要用于公务车辆的运行维护。2024 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 19.50 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 64.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年公务接待任务较上年有所下降，同时按照“过紧日子”相关要求，压减公务接待中非必要支出。其中：

外宾接待支出 0.24 万元。主要用于香港传媒学子中原行活动接待。2024 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 4 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：王凯波、李俊等。

其他国内公务接待支出 12.32 万元。主要用于外省和中央媒体单位来豫工作调研公务接待。2024 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 687 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 812.34 万元，比 2023 年度增加 4.44 万元，增长 0.55%。主要原因是 2023 年底新增人员在 2024 年办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 10.70 万元，其中：政府采购货物支出 10.70 万元。授予中小企业合同金额 10.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.70 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

2024 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

根据预算绩效管理要求，我部对 2024 年度一般公共预算项目支出的 11 个项目开展了绩效自评，共涉及资金 1259.78 万元，占年初一般公共预算项目支出总额(3814.6 万元)的 33.03%。

政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出无开展绩效自评的项目。

从评价情况来看，11个项目均围绕部门核心职能与年度重点工作推进，基本完成了预算设置的基本指标。

（二）项目绩效自评结果

1. “微视频《成语里的中国》第三季影视化拍摄制作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.33分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以中华优秀传统文化中的经典成语为载体，通过将河南历史文化资源优势与现代传媒技术相结合的方式，展现中华文明的精神内核与时代价值。播出后引起社会广泛关注。发现的主要问题：项目部分环节未在计划实施时间内完成。下一步改进措施：明确各环节的工作流程和交付时点，制定并严格执行项目进度计划。

2. “2024年度“强国复兴有我”群众性主题实践活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.83分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“强国复兴有我”主题实践活动的开展，以微讲述的方式，讲乡村振兴、讲文化传承、讲爱岗敬业、讲青春奋斗，以学习工作生活为视角，通过综艺化节目的形态对主题进行艺术升华，浓墨重彩展示在党的领导下，75年来特别是党的十八大以来，我省各项事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，持续唱响爱党爱国爱社会主义主旋律。发现的主要问题：展演环节未按照策划方案进行，部分宣发平台宣发效果未达到预期。下一步改进措施：一是加

强项目管理；二是提高宣传推广能力。

3. “少年读中国”特别直播系列活动（第一季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.59分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动以少年儿童为阅读主体，以读懂中国为阅读内容，通过综艺节目、书单发布、报纸专版、公益阅读等方式，在电视、报纸、图书、网络等媒介进行融合传播，全面展示中原丰厚历史文化，展示现代化河南实践出彩画卷，展示河南省少年儿童心系祖国、书声琅琅的时代风采，引导广大少年儿童参与到阅读中来。发现的主要问题：项目经费预算论证不合理、编制不准确。下一步改进措施：科学编制项目预算，加强资金预算管理。

4. “少年读中国”特别直播系列活动（第二季）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.60分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动延续第一季风格，突出“中国主题、河南元素、少儿阅读”三大核心，特别直播活动由河南公共频道团队执行，巧妙地融入青少年喜闻乐见的穿越、网剧、演艺等形式，结合电视、报纸、图书、网络等多平台融合传播，全面展现中原深厚的历史文化底蕴，激发青少年的家国情怀与文化自信，引导其积极参与阅读，持续擦亮“行走河南 读懂中国”品牌。发现的主要问题：项目经费预算论证

不合理、编制不准确。下一步改进措施：科学编制项目预算，加强资金预算管理。

5. “‘赶考路上有我·讲好出彩中原故事’优秀作品展演活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.24 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“赶考路上有我·讲好出彩中原故事”优秀作品展演活动，9 名选手用朴实真挚的语言，从不同角度、不同层面讲述中原大地上的精彩故事，热情洋溢地表达了对“赶考”精神的理解，全面展现新时代中原儿女奋进新征程、建功新时代，奋力走好新时代赶考之路的昂扬斗志。发现的主要问题：活动宣传力度不足。下一步改进措施：用个性化制作、可视化呈现、互动化传播的方式，多渠道积极扩大宣传教育的覆盖面和影响力，持续加强节目的预热宣传及发布后的宣传报道，以此提高节目的关注度。

6. “2023 年‘河南好人榜’上榜人物发布活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.35 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.78 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：发布活动以“群星耀中原”为主题，采用事迹发布、人物访谈、文艺演出相结合形式进行，分助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲五个篇章，通过视频短片、故事讲述、现场互动，生动展示 2023 年度“河南好人榜”上榜人物的先进事迹和时代风采。发现的主要问题：活动宣传力度不足。下一步改进措施：运用

个性化制作、可视化呈现、互动化传播的方式，多渠道、加力度，积极扩大宣传教育的覆盖面和影响力，持续加强节目的预热宣传及发布后的宣传报道，以此提高节目的关注度。

7. “‘新时代 新征程 新风貌’2024 年河南省十大群众文化活动的活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥群众文化活动健康有益、启智润心、活跃全局的独特作用，通过开展丰富多彩、积极健康的群众文化活动，激励和鼓舞全省人民更好奋进新征程、建功新时代。发现的主要问题：活动举办不够均衡。下一步改进措施：加强工作统筹，重视过程管理。

8. “‘我们河南人’发布活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.38 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“我们河南人”发布活动通过“电视+网络”全媒体覆盖，融合短视频、专题报道、互动话题、人物访谈等形式，深入宣传道德模范、河南好人、新时代好少年的感人事迹，强化了情感共鸣与社会价值引领。发现的主要问题：预算编制不合理，资金预算管理有待加强。下一步改进措施：加强资金预算管理，根据实际工作效果统筹考虑，科学合理编制预算。

9. “第十四届全国美术作品展览壁画作品展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.71 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第十四届全国美术作品展览壁画作品展是第十四届全国美展的 13 个分展区之一，是五年来壁画艺术创作成果的一次集中展现。展览进一步提升河南美术在全国的影响力和美誉度，助力河南文化强省建设。发现的主要问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

10. “2024 年度河南省作品著作权登记管理服务平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：河南省作品著作权登记管理服务平台上线运行，推动了全省作品著作权登记工作高效开展，从数量和质量上提升版权工作实效，营造出良好的版权创新和版权保护氛围，一定程度上增强了社会公众的版权意识。发现的主要问题：未按规定开展平台版权服务考评工作，项目资金未单独核算。下一步改进措施：一是健全版权管理工作机制，加大版权监管力度；二是加强项目资金管理，提高资金使用效益。

11. “2024 年春节团拜会文艺演出补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.28 分。该项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年春节团拜会紧扣主题“中原春潮涌 奋斗更出彩”，基本上能够按照计划实施，取得符合预期的产出和效益。团拜会主题突出、基调鲜明，营造了浓郁的年节喜庆氛围，丰富了观众的精神世界，鼓舞人们的斗志，振奋人们的精神。发现的主要问题：资金拨付不及时。下一步改进措施：加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

(三) 重点项目预算绩效情况

2024 年度我单位无重点绩效评价项目。

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。