

2024 年度
中共封丘县委宣传部(本级)单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共封丘县委宣传部(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 中共封丘县委宣传部(本级) 概况

一、单位职责

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

(4) 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(5) 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。负责驻封新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6) 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内

容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（8）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（9）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（10）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（11）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

(13) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(14) 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在封丘县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(15) 受县委委托，协同县委组织部管理宣传、文化系统的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

(16) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。指导协调封丘县文化广电和旅游局工作。

(17) 贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，执行国家、省有关网络安全和信息化方面的法律法规、规定和规划，研究拟订全县网络安全和信息化发展的规划和有关规定；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

(18) 组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

(19) 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全管理保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(20) 依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播的有关规定；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(21) 负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

(22) 推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

(23) 推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

(24) 依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

(25) 组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

(26) 指导、检查、推动各乡（镇）和有关部门网络安全和信息化工作。

(27) 贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，

巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

（28）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

（29）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（30）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共封丘县委宣传部（本级）内设办公室、理论股、意识形态股、扫黄打非股、文艺股、新闻股、文明办、互联网应急指挥中心八个股室。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共封丘县委宣传部(本级)

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.06	一、一般公共服务支出	31	748.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	270.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.69
	9		九、卫生健康支出	39	10.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,076.06	本年支出合计	57	1,076.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,076.06	总计	60	1,076.06

注：本表反映部门本年度的总收入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

单位：中共封丘县委宣传部(本级)

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	1,076.06	1,076.06					
201	一般公共服务支出	748.03	748.03					
20133	宣传事务	747.03	747.03					
2013301	行政运行	221.08	221.08					
2013399	其他宣传事务支出	525.95	525.95					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	270.77	270.77					
20701	文化和旅游	260.77	260.77					
2070109	群众文化	121.09	121.09					
2070199	其他文化和旅游支出	139.68	139.68					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070702	资助影院建设	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69					
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49					
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					
20808	抚恤	0.26	0.26					
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

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

单位：中共封丘县委宣传部(本级)

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	1,076.06	265.52	810.54			
201	一般公共服务支出	748.03	208.25	539.78			
20133	宣传事务	747.03	208.25	538.78			
2013301	行政运行	221.08	201.08	20.00			
2013399	其他宣传事务支出	525.95	7.18	518.78			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	270.77		270.77			
20701	文化和旅游	260.77		260.77			
2070109	群众文化	121.09		121.09			
2070199	其他文化和旅游支出	139.68		139.68			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070702	资助影院建设	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69				
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
20808	抚恤	0.26	0.26				
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				

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：中共封丘县委宣传部(本级)

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	1,074.06	一、一般公共服务支出	33	748.03	748.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	270.77	268.77	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.69	29.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.81	16.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,076.06	本年支出合计	59	1,076.06	1,074.06	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,076.06	总计	64	1,076.06	1,074.06	2.00	

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入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：中共封丘县委宣传部(本级)

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	1,074.06	265.52	808.54
201	一般公共服务支出	748.03	208.25	539.78
20133	宣传事务	747.03	208.25	538.78
2013301	行政运行	221.08	201.08	20.00
2013399	其他宣传事务支出	525.95	7.18	518.78
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.77		268.77
20701	文化和旅游	260.77		260.77
2070109	群众文化	121.09		121.09
2070199	其他文化和旅游支出	139.68		139.68
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	28.49	28.49	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
20808	抚恤	0.26	0.26	
2080801	死亡抚恤	0.26	0.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

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：中共封丘县委宣传部(本级)

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	241.87	302	商品和服务支出	20.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.04	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	11.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			244.53	公用经费合计				20.99

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

单位：万元

单位：中共封丘县委宣传部(本级)

2024 年度

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			2.00	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助影院建设		2.00	2.00		2.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						

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

单位：中共封丘县委宣传部(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				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：万元

单位：中共封丘县委宣传部(本级)

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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				
10.00					10.00	10.00					10.00				

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。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1076.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.66 万元，增长 2.44%，主要原因是一是新闻媒体合作专项增加；二是调资，各项基数调整增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1076.06 万元，其中：财政拨款收入 1076.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1076.06 万元，其中：基本支出 265.52 万元，占 24.68%；项目支出 810.54 万元，占 75.32%。

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 1076.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.66 万元，增长 2.44%，主要原因是一是新闻媒体合作专项增加；二是调资，各项基数调整增加。

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 1074.06 万元，占支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.66 万元，增长 2.64%，主要原因是一是：项目增加。二是工资调资，各项保险增加；三是人员增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1074.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748.03 万元，占 69.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 268.77 万元，占 25.02%；社会保障和就业（类）支出 29.69 万元，占 2.76%；卫生健康（类）支出 10.77 万元，占 1.00%；住房保障（类）支出 16.81 万元，占 1.56%。

（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 926.84 万元，支出决算为 1074.06 万元，完成年初预算的 115.88%。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 262.99 万元，支出决算为 221.08 万元，完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是项目减少；二是财政资金紧张。

2. 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 325.48 万元，支出决算为 525.95 万元，完成年初预算的 161.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是加强新闻媒体合作专项增加；二是上级对县级电影院线建设补助增加。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 1.00 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：2023 年县派驻村工作队经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 121.09 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：该支出中央支持地方公共文化体系建设资金（农家书屋）。

5. 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 261.28 万元，支出决算为 139.68 万元，完成年初预算的 53.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年农家书屋专项资金招标工作未完成，无法达到支付要求。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为万元，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不存在差异。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 8.00 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：该支出中央支持地方公共文化体系建设资金（电影院线补贴资金）。

8. 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 1.39 万元，支

出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 172.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年内新增 4 人退休人员。

9. 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 34.54 万元，支出决算为 26.08 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本机关一名遗属补贴领取人员按照每月 218 元足额发放。

11. 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 1.76 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 53.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内退休 3 人，人员减少，缴费基数下降。

12. 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 13.76 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出，年初预算偏大。

13. 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 25.34 万元，支出决算为 16.81 万元，

完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出，年初预算偏大。

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 265.52 万元。其中：人员经费 244.53 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、生活补助；公用经费 20.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2.0 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于对县级 2 家院线电影补贴。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

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的

100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 10 万元。主要用于接待中央、省、市等新闻媒体进行专题报道和专题片制作。2024 年共接待国内来访团组 187 个、来宾 550 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 20.99 万元，比 2023 年减少 322.71 万元，下降 93.89%。主要原因是人员增加，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 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，我单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位 2024 年预算项目按照财政预算绩效管理股室的要求编制了绩效目标、绩效运行监控、绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期、监控时段、年度评价完成的数量、实效、质量，达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年度我部门整体绩效自评得分为 97.69 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，每个项目设置：执行率（10 分）、资金管理情况（20 分）

和 4 个一级指标，分别为成本指标(10 分)、产出指标(30 分)、效益指标(25 分)，满意度指标 (5 分)，绩效自评满分 100 分。涉及项目 14 个，自评率 100%。其中部分项目如下：项目一：外宣合作及舆情应对经费项目自评得分 100 分，全年预算为 130.48 万元，全年执行数 157.34 万元，预算执行率为 100%。

项目二：关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影专项）项目自评得分 100 分，全年预算为 139.68 万元，全年执行数 139.68 万元，预算执行率为 100%。

项目三：互联网应急指挥中心包干经费，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

项目四：电影服务中心包干经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100%。2024 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播、电视、电影、新闻等方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2025年5月									
项目名称 主管部门	中共封丘县委宣传部		实施单位		外宣合作及新闻媒体应对				
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	中共封丘县委宣传部		
	年度资金总额:	130.48	130.48	10	99.8 %	9.98			
	财政拨款	130.48	130.22	-	99.8 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	贯彻落实党的二十大宣传宣讲有关精神及惠民政策，精准报道和宣传封丘发展。		加强贯彻落实党的宣传宣讲有关精神及惠民政策，精准报道和宣传封丘发展，加强媒体合作力度，宣传封丘、推介封丘。						
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		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤130.48万元	130.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新闻媒体发稿	≥500篇	500篇	10	10	0.00		
	质量指标	媒体合作专项经费 发稿率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发稿完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效贯彻落实党的 二十大精神及惠民 政策	有效贯彻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
2025年5月									
项目名称	电影服务中心包干经费								
主管部门	中共封丘县委宣传部	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
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:	96	96	10	100%	10			
	财政拨款	96	96	-	100%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	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	合理	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况	合理	5	4					
	预期目标	实际完成情况							
32人自收自支人员包干经费。			保障32人自收自支包干经费，用于人员工资和办公费等支出。						
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		
成本指标	经济成本指标	电影公司人员经费	<96万元	96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电影公司自收自支人员	=32人	32人	10	10	0.00		
	质量指标	电影公司工资发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效促进国产电影的发展	有效促进	98%	25	24.5	-2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>97%	92%	5	4.74	-5.15		
总分				100	98.24				

项目支出绩效自评情况表														
2025年5月														
项目名称 主管部门	互联网应急指挥中心包干经费													
项目资金 (万元)	中共封丘县委宣传部	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	中共封丘县委宣传部	得分						
	年度资金总额:	30		30	29.94	10	99.8 %	9.98						
	财政拨款	30		30	29.94	-	99.8 %	-						
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-						
	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								
年度总 体目标	使用规范性		规范	5		5								
	预算绩效管理情况		合理	5		5								
预期目标			实际完成情况											
新闻媒体舆情应对、互联网舆情服务中心监测及办公工作经费。			新闻媒体舆情应对、互联网舆情服务中心监测及办公工作经费。											
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	工作经费	<30万元	29.94万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	活动场次	≥20次	20次	5	5	0.00							
		新闻媒体接待	≥35次	35次	5	5	0.00							
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率，保障工作正常开展	有效提升	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>99%	99%	5	5	0.00							
总分					100	99.98								

项目支出绩效自评情况表												
2025年5月												
项目名称 主管部门	关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农村公益电影)											
项目资金 (万元)	中共封丘县委宣传部		实施单位		中共封丘县委宣传部							
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分					
	年度资金总额:	139.68	139.68	139.68	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	139.68	139.68	139.68	-	100.0 %	-					
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	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							
年度总 体目标	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	合理		5	4							
	预期目标		实际完成情况									
全年为全县608个村，每村放映6场，放映科普类、爱国教育类、文学艺术类电影，丰富广大群众生活。		全年为全县608个村，每村放映12场，放映科普类、爱国教育类、文学艺术类电影，丰富广大群众生活。										
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					
成本指标	经济成本指标	电影放映总成本	≤139.68万元	139.68万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	行政村数量	=608个	608个	5	5	0.00					
		行政村播放电影数量	=6场	6场	5	5	0.00					
	质量指标	电影放映总合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	电影放映周期	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福感，丰富群众文化生活	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	93.1%	5	4.75	-5.00					
							观看人员减少，受众群众减少					