

2023 年度
中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部概况

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
中国共产党洛阳市西工区委员会宣传
部概况

一、部门职责

1. 宣传思想引领。贯彻落实上级宣传思想文化工作重大方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域发展建设。

2. 政治理论学习。负责指导全区的理论学习、理论宣传和理论研究工作。

3. 新闻宣传。负责组织开展全区性的重大宣传活动，引导、管理各类社会宣传活动。

4. 精神文明创建。负责统筹协调、指导推动全区精神文明建设，大力培育践行社会主义核心价值观，抓好全区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。

二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部内设机构 4 个，包括：办公室、文明办、网信办、创建服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区委员会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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部本级
- 2、洛阳市西工区新闻中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部
2023 年度

公开 01 表
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	728.55	一、一般公共服务支出	32	478.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.30	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	103.58
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	47.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	86.77
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	746.85	本年支出合计	58	746.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	746.85	总计	62	746.85
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 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		746.85	746.85	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	478.08	478.08	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	478.08	478.08	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	145.12	145.12	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	66.15	66.15	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	266.81	266.81	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	103.58	103.58	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	51.78	51.78	0	0	0	0	0
2070601	行政运行	47.87	47.87	0	0	0	0	0
2070603	机关服务	3.91	3.91	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.30	18.30	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	9.30	9.30	0	0	0	0	0

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.29	31.29	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	31.29	31.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	86.77	86.77	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	86.77	86.77	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	86.77	86.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0	0	0	0	0

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：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 年度

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		746.85	271.41	475.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	478.08	145.12	332.96	0	0	0
20133	宣传事务	478.08	145.12	332.96	0	0	0
2013301	行政运行	145.12	145.12	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	66.15	0	66.15	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	266.81	0	266.81	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	103.58	47.87	55.70	0	0	0
20701	文化和旅游	2.20	0	2.20	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.20	0	2.20	0	0	0
20706	新闻出版电影	51.78	47.87	3.91	0	0	0
2070601	行政运行	47.87	47.87	0	0	0	0
2070603	机关服务	3.91	0	3.91	0	0	0

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18.30	0	18.30	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	9.30	0	9.30	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9.00	0	9.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.29	0	31.29	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	31.29	0	31.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	86.77	0	86.77	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	86.77	0	86.77	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	86.77	0	86.77	0	0	0
221	住房保障支出	16.95	16.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表
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	728.55	一、一般公共服务支出	33	478.08	478.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.30	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	103.58	85.28	18.30	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.48	47.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	86.77	86.77	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.95	16.95	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	746.85	本年支出合计	59	746.85	728.55	18.30	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	746.85	总计	64	746.85	728.55	18.30	0

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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 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		728.55	271.41	457.14
201	一般公共服务支出	478.08	145.12	332.96
20133	宣传事务	478.08	145.12	332.96
2013301	行政运行	145.12	145.12	0
2013302	一般行政管理事务	66.15	0	66.15
2013399	其他宣传事务支出	266.81	0	266.81
207	文化旅游体育与传媒支出	85.28	47.87	37.40
20701	文化和旅游	2.20	0	2.20

2070199	其他文化和旅游支出	2.20	0	2.20
20706	新闻出版电影	51.78	47.87	3.91
2070601	行政运行	47.87	47.87	0
2070603	机关服务	3.91	0	3.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.29	0	31.29
2079902	宣传文化发展专项支出	31.29	0	31.29
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0
2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	0
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	0
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0

212	城乡社区支出	86.77	0	86.77
21299	其他城乡社区支出	86.77	0	86.77
2129999	其他城乡社区支出	86.77	0	86.77
221	住房保障支出	16.95	16.95	0
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0

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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 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	232.03	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	59.90	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	22.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	26.26	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.99	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		258.34	公用经费合计					13.07

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 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
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	18.30	18.30	0	18.30	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	18.30	18.30	0	18.30	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	18.30	18.30	0	18.30	0
2070701	资助国产影片放映	0	9.30	9.30	0	9.30	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	9.00	9.00	0	9.00	0

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：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 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：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

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部

2023 年度

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
3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0	3.60	0

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。

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 746.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.82 万元，下降 0.77%。主要原因是宣传部部分项目预算减少以及存在应支未支款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 746.85 万元，其中：财政拨款收入 746.85 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

2023 年度支出合计 746.85 万元，其中：基本支出 271.41 万元，占 36.34%；项目支出 475.44 万元，占 63.66%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 746.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.82 万元，下降 0.77%。主要原因是宣传部部分项目预算减少以及存在应支未支款项。

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 728.55 万元，占支出合计的 97.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.12 万元，下降 1.10%。主要原因是宣传部部分项目预算减少以及存在应支未支款项。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 728.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478.08 万元，占 65.62%；文化旅游体育与传媒支出（类）85.28 万元，占 11.71%；社会保障和就业支出（类）47.48 万元，占 6.52%；卫生健康支出（类）13.99 万元，占 1.92%；城乡社区支出（类）86.77 万元，占 11.91%；住房保障支出（类）16.95 万元，占 2.33%

（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 1060.63 万元，支出决算为 728.55 万元，完成年初预算的 68.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 165.98 万元，决算数 145.12 万元，完成年初预算的 87.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 84.25 万元，决算数 66.15 万元，完成年初预算的 78.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是存在应支未支款项。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 474.00 万元，决算数 266.81 万元，完成年初预算的 56.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

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）。年初预算数为 16.76 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 13.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算数为 58.01 万元，决算数 47.87 万元，完成年初预算的 82.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）机关服务（项）。年初预算数为 4.64 万元，决算数 3.91 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

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）。年初预算数为 31.70 万元，决算数 31.29 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

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）。年初预算数为 48.93 万元，决算数 23.89 万元，完成年初预算的 48.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 8.40 万元，决算数 3.69 万元，完成年初预算的 43.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

10. 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）。年初预算数为 20.89 万元，决算数 19.90 万元，完成年初预算的 95.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.03 万元，决算数 10.42 万元，完成年初预算的 86.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.88 万元，决算数 3.57 万元，完成年初预算的 73.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出(项)。年初预算数为 87.50 万元,决算数 86.77 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在应支未支款项。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 18.66 万元,决算数 16.95 万元,完成年初预算的 90.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较为充足。

2023 年度,本部门共有 1 个年初预算项目(涉及年初预算 24.00 万元),根据实际工作需要,未形成支出。

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 271.41 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 31.86 万元,增长 13.30%。主要原因是 2023 年宣传部新增事业和行政人员。

其中:人员经费 258.34 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 28.31 万元,增长 12.31%。主要原因是 2023 年宣传部新增事业和行政人员。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.07 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 3.55 万元,增长 37.29%。主要原因是宣传部日常工作需要。主要

包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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数为 28.00 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 65.36%。主要用于 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金，其中 2023 年度省级国家电影事业发展专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于财政原因当年未及时转出。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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 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 3.60 万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%;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 0.00 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 3.60 万元,支出决算为 3.60 万元,完成全年预算的 100.00%。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 3.60 万元。主要用于支付公车加油以及维修维护费用。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 0.00 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:

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 15.55 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约的政策。机关运行经费较上年度增长 3.89 万元，增长 50.65%，主要原因是宣传部事业发展需要。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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新模式。本部门整体绩效自评得分 95.62 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：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，实现财政资金效益最大化。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：压实监控主体责任，遵循“谁支出，谁负责，谁使用，谁监控”的原则，定期开展项目数据分析，掌握资金和项目的实施情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 475.44 万元（含上年结转资金），支出合计 475.44 万元，预算执行率 100.00%。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 19 个，实际自评 19 个，15 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；19 个项

目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够通过绩效管理能够提高资金的使用效率。

存在问题：部门绩效管理不够科学。

下步措施：提高绩效管理水平，使绩效管理更加科学。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，创建工作经费项目评价得分 99.81 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称				中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部					
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）			752.43	1088.63	746.52	10	68.57	7.62
	资金来源：（1）政府预算资金			752.43	1088.63	746.52	—	68.57	—
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金			0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	完成各项宣传业务工作，按照年度工作计划开展理论学习、舆情监测、新闻宣传、文明城市创建、党的建设等工作					完成各项宣传业务工作，按照年度工作计划开展理论学习、舆情监测、新闻宣传、文明城市创建、党的建设等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	宣传思想文化作顺利开展		1、学习宣传贯彻党的二十大精神。通过开展理论宣讲、发放相关书籍让党员进行自学、开展二十大学习宣传活动让全区干部职工意识到学习贯彻二十大精神的重要性，从而能够积极主动的进行学习。2. 媒体宣传。通过新闻报道、西工通讯、精彩西工等媒介讲述西工故事、西工发展，让更多人关注西工的发展，展示西工形象，提升西工综合实力。		1、2023 年党的二十大宣传教育工作顺利完成。通过开展理论宣讲、发放书籍让党员进行自学等活动让全区干部职工意识到二十大的重要性。2. 完成了 2023 年度媒体宣传等工作。通过新闻报道、西工通讯、精彩西工等媒介讲述西工故事、西工发展，让更多人关注西工的发展，展示西工形象，提升西工综合实力。				
	文明城市创建工作顺利开展		1. 文明城市创建。通过基层文明创建工作检查、清洁城市等活动，提高党员群众文明创建的意识，主动参与创建活动，提升西工文明创建水平，维护好西工城市形象。		圆满完成了 2023 年度文明创建工作的任务要求。通过基层文明创建工作检查、清洁城市等活动，提高党员群众文明创建的意识，主动参与创建活动，提升西工文明创建水平，维护好西工城市形象。				
	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
绩效指标	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%	2	2	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	45%	2	0	125.00%	宣传工作增加需要
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	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	全区理论学习、意识形态、扫黄打非、新闻宣传、舆情监控、文明城市创建等工作	≥90%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展，提升西工形象，增强对外影响力	宣传业务工作顺利开展	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	做好全区宣传工作和媒体对接工作，展示西工形象，消减敏感舆情	做好相关工作，扩大西工影响力	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.62		

部门项目绩效自评表

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
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	办公经费-其他	可执行项目	行政政法科	0.7	0	0	0%	100%	50%	98.33%	95%	100%	83.25	是
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	(区)数智赋能区域高质量发展(洛阳)峰会保障经费	可执行项目	行政政法科	24	0	0	0%	100%	-%	100%	80%	100%	85	是
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	一次性媒体宣传费	可执行项目	行政政法科	70	66.69	66.69	95.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣	119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣	文明办经费	可执行项目	行政政法科	0.86	0.8	0.8	93.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.3	否

	传部		传部														
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费- 差旅费	可执行 项目	行政政 法科	2.78	2.36	2.36	84.89%	100%	50%	100%	100%	100%	93.49	是
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	文明创建 劳务派遣 人员工资	可执行 项目	行政政 法科	7.6	7.44	7.44	97.89%	100%	93.7%	100%	100%	100%	99.16	是
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	值班工作 经费	可执行 项目	行政政 法科	20	5.17	5.17	25.85%	100%	100%	100%	100%	100%	92.59	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	(区)文明 创建资金	可执行 项目	行政政 法科	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	政治理论 学习工作 经费	可执行 项目	行政政 法科	1.23	1.19	1.19	96.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否

119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	媒体宣传 费（签批）	可执行 项目	行政政 法科	180	117.6	117.6	65.33%	100%	100%	100%	100%	100%	96.53	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	二十大学 习宣传贯 彻工作经 费	可执行 项目	行政政 法科	19.4	9	9	46.39%	100%	100%	100%	100%	100%	94.64	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费 —党建工 作经费	可执行 项目	行政政 法科	1.08	0.13	0.13	12.04%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	创建工作 经费	可执行 项目	行政政 法科	37.5	36.77	36.77	98.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费— 培训费	可执行 项目	行政政 法科	0.4	0.22	0.22	55%	100%	100%	100%	100%	100%	95.5	否
119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	其他杂志 书籍征订 费（签批）	可执行 项目	行政政 法科	9.12	3.62	3.62	39.69%	100%	100%	100%	100%	100%	93.97	否

119001	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	网信工作 经费	可执行 项目	行政政 法科	49	48.27	48.27	98.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
119002	洛阳市西工 区新闻中心	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费- 其他	可执行 项目	行政政 法科	0.87	0	0.32	0%	100%	50%	66.67%	100%	100%	75	是
119002	洛阳市西工 区新闻中心	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费 —党建工作 经费	可执行 项目	行政政 法科	0.17	0	0	0%	100%	50%	83.33%	100%	100%	80	是
119002	洛阳市西工 区新闻中心	119	中国共产党 洛阳市西工 区委员会宣 传部	办公经费 —办公用 车运行维 护费	可执行 项目	行政政 法科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。