

2025 年度
省委宣传部本级决算

二〇二六年八月

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 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、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）。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,516.63	一、一般公共服务支出	31	8,451.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	140.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	217.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,318.00
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	5,024.00
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	1,437.27
	9		九、卫生健康支出	39	438.15
	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	364.85
	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	23,658.65	本年支出合计	57	23,251.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,771.79	年末结转和结余	59	2,179.05
总计	30	25,430.44	总计	60	25,430.44

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）

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		23,658.65	23,656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	9,310.32	9,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8,930.32	8,928.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2013301	行政运行	4,659.86	4,657.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2013302	一般行政管理事务	3,181.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,004.58	1,004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,418.00	7,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,440.43	1,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.43	1,440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,068.63	1,068.63	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	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	140.00	140.00	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。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：中共河南省委宣传部（本级）

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		23,251.39	6,792.74	16,458.66			
201	一般公共服务支出	8,451.84	4,552.47	3,899.37			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.15		335.15			
2013102	一般行政管理事务	335.15		335.15			
20133	宣传事务	8,116.69	4,552.47	3,564.22			
2013301	行政运行	4,474.87	4,474.87				
2013302	一般行政管理事务	2,733.27		2,733.27			
2013303	机关服务	77.60	77.60				
2013399	其他宣传事务支出	830.95		830.95			
205	教育支出	217.29		217.29			
20508	进修及培训	217.29		217.29			
2050803	培训支出	217.29		217.29			

206	科学技术支出	7,318.00		7,318.00			
20602	基础研究	7,210.00		7,210.00			
2060299	其他基础研究支出	7,210.00		7,210.00			
20606	社会科学	108.00		108.00			
2060602	社会科学研究	84.00		84.00			
2060603	社科基金支出	24.00		24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,024.00		5,024.00			
20701	文化和旅游	162.00		162.00			
2070107	艺术表演团体	112.00		112.00			
2070108	文化活动	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	900.00		900.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	900.00		900.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,962.00		3,962.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,962.00		3,962.00			
208	社会保障和就业支出	1,437.27	1,437.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,437.27	1,437.27				
2080501	行政单位离退休	1,067.67	1,067.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60				

210	卫生健康支出	438.15	438.15				
21011	行政事业单位医疗	438.15	438.15				
2101101	行政单位医疗	438.15	438.15				
221	住房保障支出	364.85	364.85				
22102	住房改革支出	364.85	364.85				
2210201	住房公积金	364.85	364.85				

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：中共河南省委宣传部（本级）

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	22,516.63	一、一般公共服务支出	33	8,331.72	8,331.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	140.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	217.29	217.29		
	6		六、科学技术支出	38	7,318.00	7,318.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,024.00	4,124.00	900.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,437.27	1,437.27		
	9		九、卫生健康支出	41	438.15	438.15		
	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	364.85	364.85		
	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	23,656.63	本年支出合计	59	23,131.28	22,231.28	900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,430.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,955.76	1,615.76	200.00	140.00
一般公共预算财政拨款	29	1,330.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,087.04	总计	64	25,087.04	23,847.04	1,100.00	140.00

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：中共河南省委宣传部（本级）

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		22,231.28	6,792.62	15,438.66
201	一般公共服务支出	8,331.72	4,552.35	3,779.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.15		335.15
2013102	一般行政管理事务	335.15		335.15
20133	宣传事务	7,996.57	4,552.35	3,444.22
2013301	行政运行	4,474.75	4,474.75	
2013302	一般行政管理事务	2,733.27		2,733.27
2013303	机关服务	77.60	77.60	
2013399	其他宣传事务支出	710.95		710.95

205	教育支出	217.29		217.29
20508	进修及培训	217.29		217.29
2050803	培训支出	217.29		217.29
206	科学技术支出	7,318.00		7,318.00
20602	基础研究	7,210.00		7,210.00
2060299	其他基础研究支出	7,210.00		7,210.00
20606	社会科学	108.00		108.00
2060602	社会科学研究	84.00		84.00
2060603	社科基金支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,124.00		4,124.00
20701	文化和旅游	162.00		162.00
2070107	艺术表演团体	112.00		112.00
2070108	文化活动	40.00		40.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,962.00		3,962.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,962.00		3,962.00

208	社会保障和就业支出	1,437.27	1,437.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,437.27	1,437.27	
2080501	行政单位离退休	1,067.67	1,067.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.60	369.60	
210	卫生健康支出	438.15	438.15	
21011	行政事业单位医疗	438.15	438.15	
2101101	行政单位医疗	438.15	438.15	
221	住房保障支出	364.85	364.85	
22102	住房改革支出	364.85	364.85	
2210201	住房公积金	364.85	364.85	

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

部门：中共河南省委宣传部（本级）

单位：万元

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	5,049.31	302	商品和服务支出	627.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,479.91	30201	办公费	139.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	705.15	30202	印刷费	27.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,434.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	57.92
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.21	31002	办公设备购置	56.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.60	30207	邮电费	23.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438.15	30209	物业管理费	5.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.02	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30112	其他社会保障缴费	4.85	30212	因公出国（境）费用	13.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.85	30213	维修（护）费	4.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	252.29	30215	会议费	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	1,057.87	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	93.48	30217	公务接待费	4.93	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	963.29	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	52.78	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	37.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	29.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.62	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	30231	公务用车运行维护费	22.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	151.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	59.23			
人员经费合计		6,107.18	公用经费合计					685.44

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：中共河南省委宣传部（本级）

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		100.00	1,000.00	900.00		900.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	1,000.00	900.00		900.00	200.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	100.00	1,000.00	900.00		900.00	200.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	100.00	1,000.00	900.00		900.00	200.00

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：中共河南省委宣传部（本级）

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委宣传部（本级）

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
84.50	35.00	30.00	0.00	30.00	19.50	40.13	13.09	22.11	0.00	22.11	4.93

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 25430.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1299.65 万元，增长 5.4%。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

2025 年度收入合计 23658.65 万元，其中：财政拨款收入 23656.63 万元，占 100.0%；其他收入 2.02 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 23251.39 万元，其中：基本支出 6792.74 万元，占 29.2%；项目支出 16458.66 万元，占 70.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 25087.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1386.13 万元，增长 5.8%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22231.28 万元，占支出合计的 95.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5401.42 万元，增长 32.1%。主要原因是人员调入及工资调资增资补发导致人员经费增加，同时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）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 22231.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8331.72 万元，占 37.5%；教育（类）支出 217.29 万元，占 1.0%；科学技术（类）支出 7318 万元，占 32.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4124 万元，占 18.6%；社会保障和就业（类）支出 1437.27 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 438.15 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 364.85 万元，占 1.6%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9558.0 万元，支出决算为 22231.28 万元，完成年初预算的 204.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 335.15 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精减部分项目经费支出。

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 3748.2 万元，支出决算为 4474.75 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入及工资调资增资补发导致人员经费增加。

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 3181 万元，支出决算为 2733.27 万元，

完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精减部分项目经费支出。

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 65.8 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调资增资导致人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因大项任务需要临时增加项目支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 217.29 万元，完成年初预算的 99.2%。

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 7210 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 84 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. 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 24 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）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 112 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）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 40 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 10 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。

13. 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）。年初预算不属于我单位编制范围，支出决算为 3962 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。

14. 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 805.3 万元，支出决算为 1067.67 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度离退休人员部分经费支出调整至本项目开支。

15. 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 393.8 万元，支出决算为 369.6 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度养老保险缴费基数调整。

16. 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 415.2 万元，支出决算为 438.15 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数调整。

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 349.7 万元，支出决算为 364.85 万元，完成年初预算的 104.3%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6792.62 万元。其中：人员经费 6107.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 685.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出未列年初预算，支出决算为 900 万元。主要用于开展国家电影事业发展专项活动，年末结转和结余资金 200 万元，2026 年度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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 84.5 万元，支出决算为 40.13 万元，完成预算的 47.5%。2025 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”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。

2025 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 13.09 万元，完成预算的 37.4%，占 32.6%；公务用车购置及运行费支出决算 22.11 万元，完成预算的 73.7%，占 55.1%；公务接待费支出决算 4.93 万元，完成预算的 25.3%，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 35 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 37.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年因公出国（境）项目减少。全年因公出国（境）团组 5 个，累计 6 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、公杂费和其他费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 73.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过“紧日子”的要求，严控公务用车使用，加大公共交通工具使用频率。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 22.11 万元。主要用于公务车辆的运行维护。2025 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 19.5 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 25.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年度公务接待任务较上年有所下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.93 万元。主要用于外省和中央媒体单位来豫调研公务接待。2025 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 227 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 685.44 万元，比 2024 年度减少 126.9 万元，下降 15.6%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，精减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 22.8 万元，其中：政府采购货物支出 22.8 万元。授予中小企业合同金额 22.8 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 22.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 15 个，涉及资金 3931.46 万元，占一般公共预算项目经费年初预算总额的 85.85%。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初设定的绩效目标，对 15 个项目进行了绩效自评，项目全年预算数为 4579.63 万元，执行数为 3931.46 万元，完成预算的 85.85%。项目评价等级分布情况统计表如下：

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）	2	13.33%	
良（80-89）	12	80.00%	
中（60-79）	1	6.67%	

自评显示，我部 2025 年度项目绩效目标完成情况整体良好但不平衡，大部分项目成本控制成效显著，社会效益较高，实现了年度绩效目标，但个别项目支出进度缓慢，预算编制精准度和绩效管理精细化水平有待提高。

针对项目自评中发现的问题，在后续工作中，我部将持续做好项目立项工作，强化绩效目标编制的前期论证和约束作用，做好预算论证工作，结合工作实际和年度重点任务测算资金需求，增强资金安排与重点工作任务的契合度。强化绩效评价结果运用，切实提升财政资金使用效益。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）