

2023 年度中共焦作市城乡一体化示 范区工委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分
中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传
部部门概况

一、部门职责

1. 做好示范区对内对外宣传工作。
2. 确保精神文明建设和创建全国文明城市工作的正常运行。
3. 确保网信工作正常开展。
4. 文旅正常工作开展

二、机构设置

中共焦作市示范区工委宣传部加挂网信办牌子，内设综合科（党建办）、宣传教育科、网信科、精神文明建设科、文化体育和旅游科。

从决算构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部门为一级部门，决算为本级决算。

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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	798.39	一、一般公共服务支出	32	402.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	283.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.04
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.34
	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	10.13
	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	72.00
	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
本年收入合计	27	799.39	本年支出合计	58	799.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	799.39	总计	62	799.39

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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		799.39	799.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.91	283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	41.76	41.76	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	72.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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		799.39	167.11	632.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.12	135.09	267.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	402.12	135.09	267.03	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	207.08	0.00	207.08	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	283.91	0.00	283.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	0.00	127.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.25	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00	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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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	798.39	一、一般公共服务支出	33	402.12	402.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	283.91	282.91	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.04	13.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84	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	9.34	9.34	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	10.13	10.13	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	72.00	72.00	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	799.39	本年支出合计	59	799.39	798.39	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	799.39	总计	64	799.39	798.39	1.00	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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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		798.39	167.11	631.28
201	一般公共服务支出	402.12	135.09	267.03
20133	宣传事务	402.12	135.09	267.03
2013302	一般行政管理事务	207.08	0.00	207.08
2013350	事业运行	135.09	135.09	0.00
2013399	其他宣传事务支出	59.95	0.00	59.95
207	文化旅游体育与传媒支出	282.91	0.00	282.91
20701	文化和旅游	128.90	0.00	128.90
2070112	文化和旅游市场管理	1.85	0.00	1.85
2070199	其他文化和旅游支出	127.04	0.00	127.04
20702	文物	41.76	0.00	41.76
2070206	历史名城与古迹	41.76	0.00	41.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.25	0.00	112.25
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74	0.00	2.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.51	0.00	109.51
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
212	城乡社区支出	9.34	0.00	9.34
21205	城乡社区环境卫生	9.34	0.00	9.34
2120501	城乡社区环境卫生	9.34	0.00	9.34
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	0.00	72.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	72.00	0.00	72.00

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
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	151.19	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.27	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	18.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.87	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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	2.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	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	1.36	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	0.00	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	3.26	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		153.77	公用经费合计					13.34

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

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			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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

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 799.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 129.82 万元，下降%。主要原因是按照减少预算的要求，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 799.39 万元，其中：财政拨款收入 799.39 万元，占 100.00%；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 799.39 万元，其中：基本支出 167.11 万元，占 20.90%；项目支出 632.28 万元，占 79.10%。

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 799.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.58 万元，下降 10.98%。主要原因是按照减少预算的要求，项目资金减少。

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 798.39 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.58 万元，下降 10.98%。主要原因是机构改革，部门人员调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 798.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.12 万元，占 50.37%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 282.91 万元，占 35.44%；社会保障和就业（类）支出 13.04 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 8.84 万元，占 1.11%；城乡社区（类）支出 9.34，占 1.17%；住房保障（类）支出 10.13 万元，占 1.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 72.00 万元，占 9.02%。“因四舍五入可能存在尾差”。

（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 2443.14 万元，支出决算为 798.39 万元，完成年初预算的 32.68%。其中：

1. 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 283.00 万元，支出决算为 207.08 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.65 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 66.31 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.85

万元，完成年初预算的 92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 222.80 万元，支出决算为 127.04 万元，完成年初预算的 57.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，项目调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 41.76 万元，完成年初预算的 3.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，项目调整。

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 1.00 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 274.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8、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）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 1787.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

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 10.75 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算 61.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11、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 5.04 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 72.00

万元，支出决算为 72.00 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人员调整。

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 167.11 万元。其中：人员经费 153.77 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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.34 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于电影放映事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 7.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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节省原则。

（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 00.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 3.30 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 4.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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

2023 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管

理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 799.39 万元，其中基本支出 167.11 万元；项目支出 632.28 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 799.39 万元，其中：政府预算资金 799.39 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.29 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 16 个项目支出绩效自评中，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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、“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。

第五部分 附件

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件 3: 《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部						
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）		2443.14	1054.08	881.08	10	83.59	9.29	
	资金来源：（1）政府预算资金		2443.14	1054.08	881.08	-	83.59	-	
	（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				
	1、负责全区各类对内、对外宣传工作。 2、负责全区意识形态与中心组理论学习工作。 3、负责全区网络信息安全相关工作。 4、负责全区精神文明建设相关工作。 5、负责全区文化和旅游局承担的工作。				完成全区对内对外宣传工作，完成全年上级下达的各项工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	全区对内对外宣传		全区对内对外宣传工作		已完成上级下达的各项宣传工作，精神文明建设工作等，按时拨付人员工资。				
	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	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	2	2	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%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	对外宣传工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			文化和旅游行业监管工作	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全区精神文明建设	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.29		

项目单位自评汇总表

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
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	1 宣传专 项 2022 年结转	可执行 项目	综合 科	6	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	全国文明 城市常态 化创建经 费	可执行 项目	综合 科	5.5	5.48	5.48	99.64%	100%	-%	100%	100%	100%	99.96	否
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	扫黄打非 工作经费 2023 年	可执行 项目	综合 科	2	1.85	1.85	92.5%	100%	-%	100%	100%	100%	99.25	否

605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	2023 年劳务派遣人员工资	可执行项目	综合科	13.57	13.23	13.23	97.49%	100%	—%	100%	100%	100%	99.75	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	城市创建工作经费 2023 年	可执行项目	综合科	9.38	4.63	4.63	49.36%	100%	—%	100%	100%	100%	94.94	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	2023 年聘任制人员工资	可执行项目	综合科	52.06	46.03	46.03	88.42%	100%	—%	100%	100%	100%	98.84	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	党报党刊及资料费 2023 年	可执行项目	综合科	96.81	96.39	96.39	99.57%	100%	—%	100%	100%	100%	99.96	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范	605	中共焦作市城乡一体化示范	宣传专项 2023	可执行项目	综合科	240	163.5	163.5	68.13%	100%	—%	100%	100%	100%	96.81	否

	区工委 宣传部		区工委 宣传部														
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	记者站经 费 2023 年	可执行 项目	综合 科	2	0	2	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	精神文明 建设工作 经费 2023 年	可执行 项目	综合 科	10	5.66	5.66	56.6%	100%	—%	100%	100%	100%	95.66	否
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	2 提前下 达 2021 年 中央补助 地方公共 文化服务 体系建设 补助资金 焦财豫 [2020]624 2022 年结 转	可执行 项目	综合 科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	1 提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 焦财豫 [2020]624 2022 年结转	可执行项目	综合科	0.35	0.34	0.34	97.14%	100%	—%	100%	100%	100%	99.71	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	河南省省级公共文化服务体系建设项目专项资金 焦财豫 [2021]265 2022 年结转	可执行项目	综合科	5	5	0	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
605001	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	605	中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部	提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金 焦财豫	可执行项目	综合科	2.27	2.27	2.27	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

				[2020]624 2022 年结 转													
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	2 宣传专 项 2022 年结转	可执行 项目	综合 科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
605001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	605	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 宣传部	网信工作 经费 2023 年	可执行 项目	综合 科	15	10.45	10.45	69.67%	100%	—%	100%	100%	100%	96.97	否