

2024年度
中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持“以科学的理论武装人”，负责指导全区的理论研究、理论学习和理论实践工作。

2、坚持“以正确的舆论引导人”，负责引导社会舆论，组织协调新闻，有线电视等部门工作。

3、坚持“以高尚的精神塑造人”，负责规划，部署全局性的思想政治工作任务和群众的精神文明建设活动，负责全区文明单位创建工作；会同有关部门做好党员教育工作。

4、坚持“以优秀的作品鼓舞人”，宏观指导精神文明的产生和文化市场的管理。

5、围绕区委、区政府的中心工作，积极搞好对外宣传，塑造中站在国内外的良好形象。

6、受区委委托，会同区委组织部管理宣传文化部门的副科级以上干部，组织对基层党委宣传干部和有宣传文化系统领导骨干的培训。

7、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党焦作市中站区委员会宣传部内设机构4个，包括：中站区委宣传部本级，中站区融媒体中心，中站区互联网应急指挥中心，中站区文学艺术联合会。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

2024年度

单位：万元

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	724.56	一、一般公共服务支出	32	607.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	22.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	29.65
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	724.56	本年支出合计	58	724.56
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	724.56	总计	62	724.56

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部		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	724.56	724.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	607.89	607.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.65	29.65	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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部		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	724.56	461.11	263.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.89	366.61	241.28	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	607.89	366.61	241.28	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	241.28	0.00	241.28	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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	724.56	一、一般公共服务支出	33	607.89	607.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.17	22.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.81	47.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04	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	29.65	29.65	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	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

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
	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	724.56	本年支出合计	59	724.56	724.56	0.00	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	724.56	总计	64	724.56	724.56	0.00	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。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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部		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	724.56	461.11	263.45
201	一般公共服务支出	607.89	366.61	241.28
20133	宣传事务	607.89	366.61	241.28
2013301	行政运行	158.18	158.18	0.00
2013304	宣传管理	241.28	0.00	241.28
2013350	事业运行	208.43	208.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.17	0.00	22.17
20701	文化和旅游	11.49	0.00	11.49
2070108	文化活动	0.20	0.00	0.20
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	0.00	11.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.68	0.00	10.68
2079902	宣传文化发展专项支出	10.68	0.00	10.68
208	社会保障和就业支出	47.81	47.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.16	10.16	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00

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
2210201	住房公积金	29.65	29.65	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。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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

2024年度

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	401.94	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.86	30201	办公费	23.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费	14.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.29
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	44.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	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	0.31	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	10.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.51	30217	公务接待费	0.39	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	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	412.45					公用经费合计	48.66

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

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部		2024年度			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	0.00	0.00	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。
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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为724.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.18万元，下降6.48%，主要原因是：主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计724.56万元，其中：财政拨款收入724.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计724.56万元，其中：基本支出461.11万元，占63.64%；项目支出263.45万元，占36.36%。

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724.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.18万元，下降6.48%，主要原因是：主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。。

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724.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.18万元，下降6.48%，主要原因是：主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出724.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.89万元，占83.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.17万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出47.81万元，占6.60%；卫生健康（类）支出17.04万元，占2.35%；住房保障（类）支出29.65万元，占4.09%。

（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745.50万元，支出决算为724.56万元，完成年初预算的97.19%。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160.46万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的98.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为245.30万元，支出决算为241.28万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为213.50万元，支出决算为208.43万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

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11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的100%。

6. 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10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。

7. 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42.54万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

8. 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12.47万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

9. 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6.03万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的83.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

10. 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12.98万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.37

万元，完成年初预算的97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

12. 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29.65万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的100%。

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461.11万元，其中：人员经费412.45万元，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；公用经费48.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、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”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；其中公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；其中公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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，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0.39万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.39万元，主要用于新闻媒体宣传接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾80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48.66万元，与上年度相比，减少44.78万元，下降47.92%，主要原因是：主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目19个，涉及预算资金263.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金263.45万元。

我部门组织对“焦作日报宣传费”、“焦作电视台联办费”

等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出263.45万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金263.45万元，其中：涉及一般公共预算支出263.45万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从评价情况来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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，19个项目自评等级为优、17个项目自评等级为良、2个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，19项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为263.45万元，执行数为263.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（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

中站区委宣传部2024年绩效评价报告

一、是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要的、长期的政治任务，加强理论学习中心组开展研讨交流，组建“百姓宣讲团”深入基层宣讲，改进理论阐释传播，统筹各类资源、创新方式方法，推动学习宣传贯彻不断往深里走、往实里走、往心里走。二是构建理论舆论、内宣外宣、网上网下相贯通的理论武装工作体系，统筹用好新闻宣传、基层宣讲、研究阐释、文艺创作等多种方式，教育引导广大党员干部把学习成果转化为坚定理想信念、提升党性修养的精神营养，做到真学真懂真信真用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，从而把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习宣传贯彻推向新的高度、新的深度。

二、是抓好责任落实。继续坚持把意识形态工作纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职汇报的重要内容，向党中央看齐，向习总书记看齐，向党的理论路线方针政策看齐。二是抓好理论武装。坚持将意识形态工作作为中心组学习的重要内容，以党员干部特别是领导干部为重点，结合“党员定期活动日”活动开展，进一步创新学习方式。

三、是抓好宣传阵地。落实网络意识形态工作责任制，革新手段技术，加大巡网治网力度，加强对网评、网宣队伍建设，优化网络舆情应急处置机制，加强对重点人员的摸排和动态盯控，对出现的中站区负面舆情及时进行跟踪、删帖，把握舆论引导主动权。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，建立网上正能量传播体系、网络综合治理体系、网络舆论正面引导体系“三个体系”，严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，坚决打赢网络意识形态斗争，营造风清气正的网络空间。

宣传部年初总体预算为 745.5 万元，调整后预算为 889.58 万元。全年执行数 724.56 万元。

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行存在的问题，解保绩效目标全面、如期完成的重要意义。宣传部接到财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。

一、绩效评价结果及趋势分析

宣传部项目年初总体预算为 745.5 万元，调整后预算为 889.58 万元。全年执行数 724.56 万元，执行率为 86.45%。整体评价结果 99.05 分，整体评价结论为优。

二、存在的主要问题及原因分析

年初预算财政不能按照单位准确预算拨付，导致个别项

目预算支付难完成，造成绩效目标完成情况有误差。

三、下一步改进工作的意见建议

加强监管，做到机管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，是单位正常开展业务活动的质量，在编制预算中，宣传部遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效管理工作。

中站区委宣传部

2025 年 4 月 13 日