

2024 年度
中国共产党焦作市马村区委员会宣传
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

其主要职责：

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,拟订全区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,按照区委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,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. 统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。

4. 负责规划组织全区思想政治工作,组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习,配合区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工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实,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,管理著作权等。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调全区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,组织对电影剧本进行初审,指导协调电影活动。

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,指导协调全区国有文化企业监督管理工作。

11. 统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全区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. 统筹协调全区对外宣传工作,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

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区采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区政府各部门和各街道新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

14. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和区委有关部署,在区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作,组织开展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。

15. 负责组织开展全区宣传文化系统人才工作和干部教育培训。

16. 贯彻落实中央、省委、市委、区委关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府部署,研究拟订全区网络安全和信息化发展规划和规范性文件;统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

17. 指导、检查有关部门网络安全和信息化工作。

18. 完成区委、区政府及区委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党焦作市马村区委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室（党的建设工作室）、理论教育股（意识形态工作股）、网信股、社会宣传股（文化事业股）、文明创建股、新闻出版和反非法反违禁股。

在区委宣传部设置挂牌机构 4 个，分别是中共马村区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室）、马村区新闻出版局、马村区政府新闻办公室、马村区精神文明建设指导委员会办公室。

马村区委宣传部下设二级机构，马村区新时代文明实践中心（马村区融媒体中心）。经费形式为财政全额拨款。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市马村区委员会宣传部部门为一级预算部门，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

单位：万元

单位：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

2024 年度

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	410.99	一、一般公共服务支出	31	305.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	67.63
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	16.76
	9		九、卫生健康支出	39	7.62
	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	13.86
	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	0.16
	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	411.15	本年支出合计	57	411.15
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	1.68	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	412.83	总计	60	412.83
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。					

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:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

2024 年度

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		411.15	410.99					0.16
201	一般公共服务支出	305.13	305.13					
20133	宣传事务	305.13	305.13					
2013301	行政运行	122.85	122.85					
2013399	其他宣传事务支出	182.27	182.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	67.63	67.63					
20701	文化和旅游	39.61	39.61					
2070199	其他文化和旅游支出	39.61	39.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03	28.03					
2079902	宣传文化发展专项支出	28.03	28.03					
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76					
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63					

210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
221	住房保障支出	13.86	13.86					
22102	住房改革支出	13.86	13.86					
2210201	住房公积金	13.86	13.86					
229	其他支出	0.16						0.16
22999	其他支出	0.16						0.16
2299999	其他支出	0.16						0.16
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:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.15	161.25	249.91			
201	一般公共服务支出	305.13	122.85	182.27			
20133	宣传事务	305.13	122.85	182.27			
2013301	行政运行	122.85	122.85				
2013399	其他宣传事务支出	182.27		182.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	67.63		67.63			
20701	文化和旅游	39.61		39.61			
2070199	其他文化和旅游支出	39.61		39.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03			
2079902	宣传文化发展专项支出	28.03		28.03			
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12				

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	7.62	7.62				
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
221	住房保障支出	13.86	13.86				
22102	住房改革支出	13.86	13.86				
2210201	住房公积金	13.86	13.86				
229	其他支出	0.16	0.16				
22999	其他支出	0.16	0.16				
2299999	其他支出	0.16	0.16				
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

单位：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

2024 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	410.99	一、一般公共服务支出	33	305.13	305.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	67.63	67.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	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	13.86	13.86		
	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	410.99	本年支出合计	59	410.99	410.99		
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	410.99	总计	64	410.99	410.99		

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。

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:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

2024 年度

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		410.99	161.09	249.91
201	一般公共服务支出	305.13	122.85	182.27
20133	宣传事务	305.13	122.85	182.27
2013301	行政运行	122.85	122.85	
2013399	其他宣传事务支出	182.27		182.27
207	文化旅游体育与传媒支出	67.63		67.63
20701	文化和旅游	39.61		39.61
2070199	其他文化和旅游支出	39.61		39.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.03		28.03
2079902	宣传文化发展专项支出	28.03		28.03

208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	13.86	13.86	
22102	住房改革支出	13.86	13.86	
2210201	住房公积金	13.86	13.86	
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:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部2024 年度

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	149.83	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.20	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.86	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	3.26	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	3.26	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		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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	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	2.82	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	1.63	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		153.09	公用经费合计					8.00
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:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

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							
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。							

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
单位:万元

部门:中国共产党焦作市马村区委员会宣传部

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。

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：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部2024 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
2.60		2.40		2.40	0.20	1.59		1.59		1.59	
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。											

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。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 412.83 万元。与上年度相比，收、支总计减少 67.20 万元，下降 14.00%，主要原因是 2024 年新时代文明实践中心建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 411.15 万元，其中：财政拨款收入 410.99 万元，占 99.96%；其他收入 0.16 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 411.15 万元，其中：基本支出 161.25 万元，占 39.22%；项目支出 249.91 万元，占 60.78%。

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 410.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 5.86 万元，下降 1.41%，主要原因是 2024 年新时代文明实践中心建设项目资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410.99 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.86 万元，下降 1.41%，主要原因是 2024 年新时代文明实践中心建设项目资金减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 410.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.13 万元，占 74.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 67.63 万元，占 16.46%；社会保障和就业（类）支出 16.76 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 13.86 万元，占 3.37%。

（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 336.54 万元，支出决算为 410.99 万元，完成年初预算的 122.12%。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 131.12 万元，支出决算为 122.85 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

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 162.06 万元，支出决算为 182.27 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年增加新闻宣传经费。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 39.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增加新闻宣传经费、文明城市常态化创建资金。

4. 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 0.0

0 万元，支出决算为 28.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年增加新时代文明实践中心建设项目资金。

5. 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 18.07 万元，支出决算为 15.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

6. 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 2.82 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

7. 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 2.33 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

8. 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 6.14 万元，支出决算为 5.46 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

9. 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 14.00 万元，支出决算为 13.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员社保基数经费调整。

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 161.09 万元。其中：人员经费 153.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 8.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 61.15%。2024 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 2024 年公务用车运行经费减少。

（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 1.59 万元，完成预算的 66.42%，占 100.00%；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 2.40 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 66.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年车辆加油、维修费用减少。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 1.59 万元。主要用于 2024 年车辆加油、维修费用。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年本单位没有公务接待费用。

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）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 8.00 万元，比 2023 年增加 3.13 万元，增长 64.33%。主要原因是 2024 年办公经费资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 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 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 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

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 12 个，其中：机关项目 12 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 249.91 万元，

占部门预算项目支出总额的 100.00%。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 249.91 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

我部门组织对“2024 年农村公益电影项目资金（焦财预[2023]498 号）”、“2024 年农家书屋项目资金（焦财预[2023]498 号）”等 12 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 249.91 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 411.15 万元，其中：涉及一般公共预算支出 411.115 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，11 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。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，11 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为万元，执行数为 249.91 万元，完成预算的 100.00%。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。2024 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

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

财政评价未选取我部门 2024 年度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（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。

第五部分 附件

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党焦作市马村区委员会宣传部					
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）	336.54	516.99	411.15	10	79.53	8.84
	资金来源：（1）政府预算资金	336.54	515.15	410.99	-	79.78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	(3)单位资金	0	1.84	0.16	-	8.7	-
年度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 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,拟定全区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制建设,按照区委统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。 (二) 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作。 (三) 统筹指导协调全区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全区哲学社会科学的规划发展。 (四) 负责规划组织全区思想政治工作,组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习。 (五) 统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。 (六) 拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。 (七) 统筹指导协调全区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。 (八) 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。 (九) 负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影剧本进行初审,指导协调电影活动。 (十) 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,统筹协调协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全区国有文化企业监督管理工作。 (十一) 统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全区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。 (十二) 统筹协调全区对外宣传工作,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			1. 服务保障区委理论学习中心组集体学习; 2. 全年在各级主流媒体刊发稿件; 3. 新时代文明实践阵地建设提档升级,常态化开展文明实践活动; 4. 开展书画摄影展、“四季村晚”等活动; 5. 开展“扫黄打非”专项行动和宣传活动; 6. 为辖区农家书屋补充书籍,播放公益电影; 7. 常态化开展各类文明实践活动; 8. 提升新时代文明实践阵地建设。			

	我区采访的服务引导工作。 (十三) 统筹协调组织开展新闻发布工作, 承担区委新闻发布有关组织协调工作, 负责区政府新闻发布组织实施工作, 指导协调区政府各部门和各街道新闻发布工作, 推动新闻发言人制度建设。 (十四) 在区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作, 组织开展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。 (十五) 负责组织开展全区宣传文化系统人才工作和干部教育培训。 (十六) 研究拟订全区网络安全和信息化发展规划和规范性文件; 统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。 (十七) 指导、检查有关部门网络安全和信息化工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	新闻宣传工作	统筹协调全区对外宣传工作, 在各类媒体刊发马村稿件。	全年在各级主流媒体刊发稿件
	区委理论学习中心组学习	组织开展区委理论学习中心组学习; 对党员进行党的基本理论、路线、方针, 政策教育和形势教育。	服务保障区委理论学习中心组集体学习
	文艺工作	对全区文化艺术工作的指导协调和文艺队伍建设, 组织协调文艺产品创作生产的指导和管理, 指导全区群众性文化活动。	开展书画摄影展、“四季村晚”等活动
	新时代文明实践工作	负责全区文明实践工作的统筹协调和组织实施; 统筹	新时代文明实践阵地建设提档升级, 常态化开展文明实践活动

		指导全区新时代文明实践所（站）建设；协调推动志愿服务等工作。							
	“扫黄打非”工作	组织指导协调全区“扫黄打非”工作。			开展“护苗”宣传活动和 Cultural 市场专项检查				
	新闻出版工作	负责全区出版管理，监督管理出版物导向、内容和质量。			办理出版物经营许可证，审核辖区书店证件，抽查书店图书内容和质量				
	“农家书屋”补充书籍	对全区 77 家农家书屋的书籍进行补充更新。			补充更新辖区农家书屋书籍				
	农村公益电影放映	在辖区农村播放公益电影，丰富群众文化生活。			在辖区农村（社区）播放公益电影				
	文明创建工作	指导推动全区城市、行业精神文明创建、农村精神文明创建、学校精神文明创建及未成年人思想建设等工作；组织开展文明城市创建工作和文明单位评选表彰活动。			常态化推进全国文明城市创建工作，对在届文明单位、文明村镇等进行测评审核				
	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	宣传工作目标	完成	100%	2	2	0.00%	
			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	预算和财务管理情况	良好	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	3%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效完成情况	良好	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	“扫黄打非”宣传活动	≥2 场	4 场	2	1.2	70.00%	标准为大于等于，开展宣传活动场次多
			农村公益电影放映场次	≥5 场	5 场	2	2	0.00%	
			“农家书屋”书籍更新	≥200 册	200 册	2	2	0.00%	
			排查书	≥2 次	3 次	2	1.77	20.00%	标准为大于等

			店图书内容和质量						于，开展排查次数多
			新时代文明实践 活动次数	≥5 次	5 次	2	2	0.00%	
			文艺演出 次数	≥2 次	7 次	2	1.2	220.00%	标准为大于等于，开展文艺演出次数多
			指导文 明创建次 数	≥5 次	5 次	2	2	0.00%	
			区委理 论学习 中心组 学习 次数	≥12 次	18 次	2	1.77	20.00%	标准为大于等于，组织学习次数多
			新闻宣 传发稿数	≥100 条	100 条	2	2	0.00%	
		履职目 标实现	提高党 员干部理 论素养	提高	100%	2	2	0.00%	
			提升马 村知名度	提升	100%	2	2	0.00%	
			提升群 众文明素 养	提升	100%	1	1	0.00%	
			丰富群众 文化生活	丰富	100%	2	2	0.00%	
	效益指 标	履职效 益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满 意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.78		

附件 2：《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
917001	中国共产党焦作市马村区委员会宣传部	917	中国共产党焦作市马村区委员会宣传部	2024 年农村公益电影项目资金(焦财预[2023]498号)	可 执 行 项 目	教 科 文	15.48	15.48	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
917001	中国共产党焦作市马村区委员	917	中国共产党焦作市马村区委员	2024 年农家书屋项目资金(焦财预[2023]498号)	可 执 行 项 目	教 科 文	15.48	15.48	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	会 宣 传 部		会 宣 传 部														
--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 3： 《财政重点绩效评价报告》

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

附件 4：《部门评价报告》

马村区委宣传部2024 年度预算项目 自评总结报告

一、基本情况

2024年我部门年初预算12个项目，分别是微信公众号托管运营费20万，全区网络管理与宣传工作经费2万，组织全区重大节日活动经费1万，市两会新闻专版年费10万，全区文艺工作经费2万，焦作电视台新闻联办栏目费25万，县级领导党报党刊征订费8.8万，焦作日报马村区新闻专版年费20万，区委中心组理论学

习经费1万，新闻中心宣传工作经费4.5万，全区扫黄打非工作经费5万，文明创建工作经费1万，共计金额 100.3万元。全年执行数100.3 万元， 完成全年预算的 100%。

二、完成情况

2024 年度我部门共有 12 个项目，年初预算数100.3 万元，全年预算数100.3万元， 全年执行数100.3 万元， 完成全年预算的 100%。

三、自评结果

综合评价得分：按照预算执行率 10%，我单位预算执行率得分 10分。投入管理指标30%，我单位得分30分。产出指标25%，我单位得分25分，效益指标 35%，我单位得分 35 分。综合得分100分，评价为优。

四、存在问题和建议

1.存在问题：无

2.意见建议：一要强化培训，强化预算管理人员业务水平； 二要加强绩效管理考核，将绩效管理纳入年终考核， 增强人员重视程度。

五、其他需要说明的情况

无说明