2025 年度
中国共产党焦作市马村区委员会宣传部部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　中国共产党焦作市马村区委员会宣传部概况

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

第五部分　附件

第一部分　中国共产党焦作市马村区委员会宣传部概况

一、部门职责

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教育工作。

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。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（党的建设工作办公室）、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（区“扫黄打非”办公

室）、对外宣传办公室（新闻发布办公室、区突发公共时间应急新闻中心办公室。

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为一级部门，决算为本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025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	387.95	一、一般公共服务支出	31	301.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	43.52
八、其他收入	8	4.48	八、社会保障和就业支出	38	20.38
	9		九、卫生健康支出	39	8.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.66

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	392.43	**本年支出合计**	57	388.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	5.30
总计	30	394.11	**总计**	60	394.11

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

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		392.43	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
201	一般公共服务支出	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
22999	其他支出	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2299999	其他支出	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48

注：本表反映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

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**388.82**	**194.68**	**194.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	301.30	151.39	149.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	301.30	151.39	149.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	149.91	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	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	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.87	0.16	0.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.87	0.16	0.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.87	0.16	0.70	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

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025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	387.95	一、一般公共服务支出	33	301.30	301.30	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	43.52	43.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.38	20.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	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	14.66	14.66	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
	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	387.95	**本年支出合计**	59	387.95	387.95	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	387.95	**总计**	64	387.95	387.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025 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		**387.95**	**194.52**	**193.43**
201	一般公共服务支出	301.30	151.39	149.91
20133	宣传事务	301.30	151.39	149.91
2013301	行政运行	151.39	151.39	0.00
2013399	其他宣传事务支出	149.91	0.00	149.91
207	文化旅游体育与传媒支出	43.52	0.00	43.52
20701	文化和旅游	33.14	0.00	33.14
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	32.64	0.00	32.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.38	0.00	10.38
2079903	文化产业发展专项支出	10.38	0.00	10.38
208	社会保障和就业支出	20.38	20.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025 年度　　单位：万元

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	180.95	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.64	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.26	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.40	30206	电费	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	16.88	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.35	30213	维修（护）费	1.10	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	0.00	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	3.49	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.49	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.07	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	0.13	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	0.00	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	0.05			

人员经费合计	184.44	公用经费合计	10.08

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

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025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
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							

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

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025年度　　单位：万元

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	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党焦作市马村区委员会宣传部　　2025年度　　单位：万元

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

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。

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 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 394.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 18.72 万元，下降 4.53%，主要原因是 2025 年本单位减少农家书屋项目资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 392.43 万元，其中：财政拨款收入 387.95 万元，占 98.86%;其他收入 4.48 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 388.82 万元，其中：基本支出 194.68 万元，占 50.07%;项目支出 194.14 万元，占 49.93%。

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 387.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.05 万元，下降 5.61%，主要原因是 2025 年本单位减少农家书屋项目资金。

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 387.95 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.05 万元，下降 5.61%，主要原因是 2025 年本单位减少农家书屋项目资金。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 387.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.30 万元，占 77.67%;

文化旅游体育与传媒（类）支出43.52万元，占11.22%;社会保障和就业（类）支出20.38万元，占5.25%;卫生健康（类）支出8.09万元，占2.08%;住房保障（类）支出14.66万元，占3.78%。

（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286.42万元，支出决算为387.95万元，完成年初预算的135.45%。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139.94万元，支出决算为151.39万元，完成年初预算的108.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位人员工资变动，社保及经费基数变动。

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100.30万元，支出决算为149.91万元，完成年初预算的149.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位增加宣传费用。

3.**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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位支付移风易俗文艺节目汇演费用。

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)**。年初预算为0.00万元,支出决算为32.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2024年农家书屋书籍补充项目资金。

5.**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）文化产业发展专项支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为10.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位支付铁艺宣传栏及无人机费用。

6.**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19.55万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位人员工资变动，社保及经费基数变动。

7.**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2.80万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的124.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年退休公务员年度考核绩效奖。

8.**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2.85万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的90.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位人员工资变动，社保及经费基数变动。

9.**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6.31万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的87.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位人员工资变动，社保及经费基数变动。

10.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14.67万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年本单位人员工资变动，社保及经费基数变动。

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194.52万元。其中：**人员经费**184.44万元，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**10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门2025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2025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。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 66.30%。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 2025 年支付车辆维修、检测及油费。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 66.30%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

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 66.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。主要用于 2025 年支付车辆维修、检测及油费。2025 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025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

2025年度机关运行经费支出10.08万元，比2024年增加2.08万元，增长26.04%。主要原因是2025年本单位办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、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

2025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（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,本部门组织对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金194.14万元，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17个，涉及资金194.14万元。

我部门组织对“焦作电视台新闻联办栏目费”、“市两会新闻专版年费”等22个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出194.14万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，新闻联办栏目工作经费绩效评价工作严格遵循客观、公正、科学的原则，全面核查项目资金使用、运营管理、产出效益等情况。综合评定，本项目资金使用合规、管理制度完善、运营流程规范、产出成果达标、社会效益显著，圆满完成年度宣传工作任务，有效发挥主流媒体宣传引导作用，提升地方对外形象，群众认可度较高，综合评价等级为优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金389.03万元，其中：涉及一般公共预算支出389.03万元。部门整体支出绩效自评结果为9.11分。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门开展的各项工作基本完成，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，22个项目自评等级为优、21个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“焦作电视台新闻联办栏目费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元，执行数为25.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况经综合评定，本项目绩效综合得分100分，评价等级为优

秀，存在的主要问题及原因一是选题挖掘深度不够，部分民生新闻仅简单报道事件表面，缺乏后续跟踪回访、深度解析，内容延展性不足；二是无法精准研判受众偏好，难以针对性优化传播形式，传播转化率、影响力还有较大提升空间，下一步改进措施在今后的工作中将加快措施进一步优化目标设置，规范项目支出。

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。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度焦作电视台新闻联办栏目费项目开展部门评价。评价结果是新闻联办栏目工作经费绩效评价工作严格遵循客观、公正、科学的原则，全面核查项目资金使用、运营管理、产出效益等情况。综合评定，本项目资金使用合规、管理制度完善、运营流程规范、产出成果达标、社会效益显著，圆满完成年度宣传工作任务，有效发挥主流媒体宣传引导作用，提升地方对外形象，群众认可度较高，综合评价等级为优秀。绩效评价得分为100.00分，等级为优。

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（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：

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）	286.38	474.43	389.03	10	82	9.11
	资金来源：（1）政府预算资金	286.38	474.43	387.95	-	82.88	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	1.08	-	16.95	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	（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。 （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	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.开展文化文艺活动； 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。

	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	任务名称	主要内容	实际完成情况

任务	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。		全年在中央、省、市、区级媒体刊发马村稿件				
	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研讨				
	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				
	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。		开展各类文化文艺活动				
	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。		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				
	“扫黄打非”工作		组织指导协调全区“扫黄打非”工作。		开展“护苗”宣传活动和文化市场专项检查				
	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				
	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	相关	100%	2	2	0.00%	

			关性						
			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	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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	农村公益电影放映场次	≥300 场	300 场	2	2	0.00%	
			新闻宣传发稿数	≥100 条	100 条	2	2	0.00%	
			“农家书屋”书籍更新	≥500 册	500 册	2	2	0.00%	

			排查书店图书内容和质量	≥2 次	2 次	2	2	0.00%	
			“扫黄打非”宣传活动	≥2 场	2 场	2	2	0.00%	
			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	2 次	2	2	0.00%	
			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	12 次	2	2	0.00%	
		履职目标实现	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%	
			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%	
	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	99.11		

附件 2：

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	项目类别	资金归口处室	全年预算数	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
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	焦作电视台新闻联办栏目费	可执行项目	特定目标类	教科文	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
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	焦作日报区专版新闻年费	可执行项目	特定目标类	教科文	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3:财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价报告。

附件4：

马村区委宣传部2025年度预算项目
自评总结报告

一、基本情况

2025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62.88万元，完成全年预算的62.69%。

追加5个项目，分别是23年公务员考核奖励金0.45万，新闻网信工作经费15万，市两会焦作电视台工作经费15万，25年焦作市新年音乐会经费8万，宣传工作经费2.9万，共计金额41.35万元。全年执行24.57万元，执行率59.42%。

二、完成情况

2025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141.65万元，全年执行数87.45万元，完成全年预算的61.74%。

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6.2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96.2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