

2024 年度中国共产党焦作市山阳区
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

（一）制定全区宣传思想工作和精神文明建设规划、计划,并组织实施。

（二）指导全区的理论学习,理论研究和理论宣传工作。

（三）组织调查研究,探索新形势下思想政治工作的新途径,新方法,加强群众的思想教育。

（四）会同有关都门抓好党员的思想 and 政治理论教育,充分发挥党员的先锋模范作用。

（五）做好社会宣传,组织开展文明城市、文明单位、文明社区等群众性精神文明创建工作。

（六）围绕区委、区政府的中心工作,组织好新闻宣传和对外宣传工作,提高我区在国内外的知名度和影响力。

（七）做好企业政工职称评定工作。

（八）贯彻落实中央、省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针、重大决策。指导和协调有关部门、单位加强精神产品生产和文化市场管理,组织开展群众性文化活动。

二、机构设置

中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部内设机构 5 个,包括:办公室(党的建设工作室)、思想理论股、新闻宣传股、文产文艺股、文明创建股。

从决算单位构成看,中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部（本级）
2. 焦作市山阳区新时代文明实践指导中心
3. 焦作市山阳区文学艺术界联合会

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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

2024 年度

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	492.69	一、一般公共服务支出	31	428.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	68.48
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	38	16.68
	9		九、卫生健康支出	39	6.83
	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	12.22
	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	3.13
	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	536.77	本年支出合计	57	535.82
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	0.40	年末结转和结余	59	1.35
总计	30	537.17	总计	60	537.17

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：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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	附属部门上缴收入	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		536.77	532.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
201	一般公共服务支出	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	416.48	416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	308.57	308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	8.00	8.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
22999	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2299999	其他支出	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08

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：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		535.82	169.00	366.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.47	133.24	295.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	416.48	121.60	294.87	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	308.57	13.69	294.87	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11.94	11.64	0.30	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	11.94	11.64	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.48	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.13	0.03	3.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.13	0.03	3.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.13	0.03	3.10	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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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	492.69	一、一般公共服务支出	33	428.47	428.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	68.48	28.48	40.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.68	16.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83	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	12.22	12.22	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	532.69	本年支出合计	59	532.69	492.69	40.00	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	532.69	总计	64	532.69	492.69	40.00	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

单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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		492.69	168.97	323.72
201	一般公共服务支出	428.47	133.24	295.23
20133	宣传事务	416.48	121.60	294.87
2013301	行政运行	55.30	55.30	0.00
2013350	事业运行	52.60	52.60	0.00
2013399	其他宣传事务支出	308.57	13.69	294.87
20137	网信事务	11.94	11.64	0.30
2013704	信息安全事务	11.94	11.64	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06

2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	28.48	0.00	28.48
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00
2070604	新闻通讯	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.48	0.00	20.48
2079902	宣传文化发展专项支出	20.48	0.00	20.48
208	社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00

221	住房保障支出	12.22	12.22	0.00
22102	住房改革支出	12.22	12.22	0.00
2210201	住房公积金	12.22	12.22	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：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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	154.94	302	商品和服务支出	11.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.62	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.80	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	12.11	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	14.58	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.22	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	10.18	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	2.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.12	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	0.98	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65	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	2.06	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	1.49	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	4.06	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		157.04	公用经费合计					11.94

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：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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
单位：万元

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

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。

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

部门：中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部

2024 年度

公开 09 表
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
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	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。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 537.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.81 万元，增长 42.73%。主要原因是与中央、省市级媒体的合作增多，追加媒体合作临时预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 536.77 万元，其中：财政拨款收入 532.69 万元，占 99.24%；其他收入 4.08 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 535.82 万元，其中：基本支出 169.00 万元，占 31.54%；项目支出 366.82 万元，占 68.46%。

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 532.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.64 万元，增长 42.79%。主要原因是与中央、省市级媒体的合作增多，追加媒体合作临时预算。

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 492.69 万元，占支出合计的 91.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.64 万元，增长 33.86%。主要原因是与中央、省市级媒体的合作增多，追加媒体合作临时预算。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 492.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.47 万元，占 86.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.48 万元，占 5.78%；社会保障和就业（类）支出 16.68 万元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 6.83 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 12.22 万元，占 2.48%。

（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 342.10 万元，支出决算为 492.69 万元，完成年初预算的 144.02%。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 52.63 万元，支出决算为 55.30 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

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 49.58 万元，支出决算为 52.60 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

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 128.56 万元，支出决算为 308.57 万元，完成年初预算的 240.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：与中央、省市级媒体合作增多，追加媒体合作的临时预算。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位机构改革，增加网信职能，主要用于部分工作人员工资、绩效的发放与保险缴纳。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用于征订报刊杂志费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级专资直达。

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 0.00 万元，支出决算为 20.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级专项资金下达。

8. 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 0.87 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7 月份人员基数调整，人员经费略有变动。

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 13.04 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 111.81%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加临时预算遗属补。

12. 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 2.77 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

13. 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 3.34 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 116.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

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 10.27 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门人事调整，人员调入。

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 168.98 万元。其中：人员经费 157.04 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 11.94 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于上级电影专资补助的发放。

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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.00%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，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数为 1.49 万元，支出决算数为 1.49 万元，完成预算的 100.00%。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 1.49 万元。主要用于车辆日常保养与加油。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 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。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 0.00 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 6.55 万元，比 2023 年度减少 17.86 万元，下降 73.17%。主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约相关要求，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 11 个，机关项目 6 个，二级机构项目 5 个，涉及预算资金 366.82 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 11 个，涉及资金 366.82 万元。

我部门组织对“2024 年度文化事业工作经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 366.82 万元。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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 532.69 万元，其中：涉及一般公共预算支出 532.69 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.79 分。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 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，2024 年度扫黄打非工作专项经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况加大“扫黄打非”工作的宣传和检查工作，一定程度上净化了出版物市场、清楚了网上有害信息、保护了知识产权，提升了全区文化市场氛围。

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”（详见“第五部分 附件”）。

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了 2024 年度扫黄打非工作专项经费项目开展部门评价。评价结果是该项目的实施一定程度上净化了出版物市场、清楚了网上有害信息、保护了知识产权，提升了全区文化市场氛围。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

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		中国共产党焦作市山阳区委员会宣传部					
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）	400.12	565.05	532.69	10	94.27	10
	资金来源：（1）政府预算资金	400.12	557.26	532.69	-	95.59	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	7.79	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区委区政府的减轻领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动全区宣传思想文化工作取得新进展、新成效、新突破。			在区委区政府的减轻领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，推动全区宣传思想文化工作取得新进展、新成效、新突破。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	社会宣传工作	用于日常社会性宣传工作的开展		完成上级及本级的社会宣传的各项任务。			
	“扫黄打非”专项行动	用于开展我区“扫黄打非”日常工作		“扫黄打非”工作成果较好，辖区文化氛围风朗气清			
	理论中心组学习	用于组织县级领导开展理论学习		正常开展日常学习，服务对象相对满意。			

	文明城市创建常态化开展		用于常态化开展文明城市创建工作		文明城市常态化创建工作顺利推动。				
	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	预算调整率	≤30%	34.28%	1.5	1.29	14.27%	临时预算的增加
			结转结余率	≤20%	8.25%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	贯彻党的路线、方针、政策	确保完成	100%	10	10	0.00%	
			开展宣传思想文化工作	确保完成	100%	5	5	0.00%	

		完成上级部门交办的各项任务	确保完成	100%	5	5	0.00%	
		完成区委、区政府交办的各项任务	确保完成	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	完成目标	100%	25	25	0.00%
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
	总分				100	99.79		

附件 2：《部门评价报告》

部门绩效评价报告

中共山阳区委宣传部

一、基本情况：

2024 年，山阳区委宣传部高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委区政府的正确领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，突出中心、围绕大局，稳中求进、守正创新，在深化理论武装、筑牢意识形态思想屏障、加强舆论引导、践行社会主义核心价值观上下功夫，拼搏竞进、勇争一流，为谱写全面建设社会主义现代化山阳新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

区委宣传部内设办公室，区互联网应急指挥中心、区文学艺术界联合会隶属中共山阳区委宣传部。

宣传部门职能职责：

（一）制定全区宣传思想工作和精神文明建设规划、计划，并组织实施。

（二）指导全区的理论学习，理论研究和理论宣传工作。

（三）组织调查研究，探索新形势下思想政治工作的新途径，新方法，加强群众的思想教育。

（四）会同有关都门抓好党员的思想 and 政治理论教育，充分发挥党员的先锋模范作用。

（五）做好社会宣传,组织开展文明城市、文明单位、文明社区等群众性精神文明创建工作。

（六）围绕区委、区政府的中心工作,组织好新闻宣传和对外宣传工作,提高我区在国内外的知名度和影响力。

（七）做好企业政工职称评定工作。

（八）贯彻落实中央、省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针、重大决策。指导和协调有关部门、单位加强精神产品生产和文化市场管理,组织开展群众性文化活动。

（九）负责做好全区的对外宣传、对外新闻发布、新闻直播、宣传片制作、新媒体运营、媒体合办栏目运营、媒体对接等服务。

（十）做好重大活动策划、制作、审核、直播宣传片、纪录片、文献片、微视频、广播剧等创作。

（十一）做好采编与制作、网站、微信公众号、微博、手机报等新媒体的建设、运营更新与维护。

（十二）做好新媒体宣传视频制作、大型网络投票活动、网络直播的技术配套、网络外宣稿件的传送、统计,重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施。

（十三）做好新闻稿件创优和通讯员通联、各大主流媒体记者的接待等工作。

（十四）对各团体会员负有联络协调、服务指导的职责。

（十五）以多出文艺精品、多出文艺人才为目标，采取各种措施，大力扶植和培养文艺新人，不断壮大我区文艺队伍，努力提高文艺创作与文艺活动的水平。

（十六）组织和支持广大文艺工作者经常深入生活，积极开展各种创作、展演、交流、比赛与研究、评论等活动，协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。

（十七）支持各团体会员依法开展工作，不断总结和推广社会主义市场经济条件下文艺工作的新经验，使文艺工作自觉服从于全党工作的大局，更好地服务于改革开放与物质文明、政治文明和精神文明建设。

（十八）贯彻落实党的文艺政策和知识分子政策，积极沟通党和政府及社会各界同文艺界之间的联系，及时反映广大文艺工作者的意见和要求，关心他们的工作和生活，维护他们的正当权益。

（十九）负责做好全区的对外宣传、对外新闻发布、新闻直播、宣传片制作、新媒体运营、媒体合办栏目运营、媒体对接等服务。

（二十）做好重大活动策划、制作、审核、直播宣传片、纪录片、文献片、微视频、广播剧等创作。

（二十一）做好采编与制作、网站、微信公众号、微博、手机报等新媒体的建设、运营更新与维护。

（二十二）做好新媒体宣传视频制作、大型网络投票活动、网络直播的技术配套、网络外宣稿件的传送、统计,重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施。

（二十三）做好新闻稿件创优和通讯员通联、各大主流媒体记者的接待等工作。

（二十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2024 年, 我部严格按照要求编制项目绩效目标, 按照区财政局批复的绩效目标对应项目执行, 执行中做好指标使用管理, 控制绩效目标偏差。为进一步做好年度绩效评价工作, 规范项目资金管理, 切实提高资金使用率和绩效管理水平, 我部采取过程跟踪、单位自评等有效方式, 对 2024 年度社会宣传工作经费、文化事业工作经费等项目资金开展绩效评价工作, 注重自评质量, 撰写评价报告, 及时对照年初设定指标进行相应整改。通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况, 部门整体绩效自评得分为 99.79 分。

（二）绩效评价依据

通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价, 并形成了自评报告。

（三）评价方法及实施

成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我单位 2024 度财政预算情况开展了自评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2024 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 99.79 分。从评价情况来看，单位整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化统计改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效目标，产生了良好社会效益。

（二）因素情况分析。

分析来看，山阳区委宣传部 2024 年度社会宣传经费、文化事业工作经费项目大部分绩效指标完成情况较好，但部分指标仍存在偏差。比如，社会宣传经费的预算达成率、资金执行率偏高。主要原因：前期活动较多，需在社会面进行大面积宣传，忽视了后期还会出现大范围宣传，使得后期资金预留不足。

四、存在的问题和建议

（一）发现问题：

1. 缺乏相关项目经费使用的管理与监督，推进速度较慢。

2. 绩效管理工作初步走向规范，但缺乏专业培训，导致个别人员对于绩效工作的认识不到位，对部分绩效指标不理解。

（二）整改措施：

1. 加强预算管理，确保项目的科学性。制年度预算时，在前期进行充分调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。最后是定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。

3. 做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

五、其他需要说明的问题

无