

# 2023 年度中国共产党焦作市中站区 委员会宣传部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门决算表

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 年度中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门决算情况说明

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 中国共产党焦作市中站区 委员会宣传部部门概况

## **一、中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门职责**

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 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会宣传部部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

2023 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  | 774.74 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 638.23 |
| 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 | 51.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 40.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.72  |
|                  | 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 | 29.23  |
|               | 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   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 774.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 774.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 774.74 | <b>总计</b>       | 62 | 774.74 |

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

2023 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<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
| 合计           |             | 774. 74 | 774. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 638. 23 | 638. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20133        | 宣传事务        | 638. 23 | 638. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013301      | 行政运行        | 210. 46 | 210. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013304      | 宣传管理        | 233. 60 | 233. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013350      | 事业运行        | 194. 17 | 194. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 51. 00  | 51. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 8. 40   | 8. 40   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2070199      | 其他文化和       | 8. 40   | 8. 40   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 旅游支出             |       |       |      |      |      |      |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.56 | 40.56 | 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 | 33.54 | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.02  | 7.02  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.87  | 5.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.85  | 9.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.23 | 29.23 | 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

2023 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 | 对附属部门补助支出 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |               | 774.74 | 490.14 | 284.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出      | 638.23 | 404.63 | 233.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133        | 宣传事务          | 638.23 | 404.63 | 233.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013301      | 行政运行          | 210.46 | 210.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013304      | 宣传管理          | 233.60 | 0.00   | 233.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350      | 事业运行          | 194.17 | 194.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 51.00  | 0.00   | 51.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游         | 8.40   | 0.00   | 8.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 8.40   | 0.00   | 8.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 42.60  | 0.00   | 42.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |       |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 42.60 | 0.00  | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.56 | 40.56 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.56 | 40.56 | 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 | 33.54 | 33.54 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.02  | 7.02  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.72 | 15.72 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.72 | 15.72 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.87  | 5.87  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.85  | 9.85  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 29.23 | 29.23 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.23 | 29.23 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.23 | 29.23 | 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

2023 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 774.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 638.23 | 638.23         | 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 | 51.00  | 51.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 40.56  | 40.56          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.72  | 15.72          | 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 | 29.23  | 29.23  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 774.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 774.74 | 774.74 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 774.74 | <b>总计</b>       | 64 | 774.74 | 774.74 | 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

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出    |         |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |             | 774. 74 | 490. 14 | 284. 60 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 638. 23 | 404. 63 | 233. 60 |
| 20133        | 宣传事务        | 638. 23 | 404. 63 | 233. 60 |
| 2013301      | 行政运行        | 210. 46 | 210. 46 | 0. 00   |
| 2013304      | 宣传管理        | 233. 60 | 0. 00   | 233. 60 |
| 2013350      | 事业运行        | 194. 17 | 194. 17 | 0. 00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 51. 00  | 0. 00   | 51. 00  |
| 20701        | 文化和旅游       | 8. 40   | 0. 00   | 8. 40   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 8. 40   | 0. 00   | 8. 40   |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 42.60 | 0.00  | 42.60 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 42.60 | 0.00  | 42.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 40.56 | 40.56 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.56 | 40.56 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.54 | 33.54 | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.02  | 7.02  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.72 | 15.72 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.72 | 15.72 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.87  | 5.87  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.85  | 9.85  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.23 | 29.23 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.23 | 29.23 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.23 | 29.23 | 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

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出        | 381.97 | 302          | 商品和服务支出   | 78.38 | 310          | 资本性支出       | 15.06 |
| 30101        | 基本工资          | 207.05 | 30201        | 办公费       | 27.42 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 0.72   | 30202        | 印刷费       | 15.05 | 31002        | 办公设备购置      | 15.06 |
| 30103        | 奖金            | 50.35  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 44.74  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.54  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.03  | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 15.91  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.43   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 29.23  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 1.64  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 14.73  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.08  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 7.23   | 30217        | 公务招待费     | 0.03  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 312          | 对企业补助       | 0.00  |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 7.50   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.66  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 26.32 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.15  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 313   | 对社会保障基金补助          | 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  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 396.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.44 |

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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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。  
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：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.03 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.03  | 0.03 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.03  |

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。

### 第三部分 2023 年度中国共产党焦作市 中站区委员会宣传部部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 774.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.00 万元，下降 5.03%。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**

2023 年度收入合计 774.74 万元，其中：财政拨款收入 774.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 774.74 万元，其中：基本支出 490.14 万元，占 63.27%；项目支出 284.60 万元，占 36.73%。

## **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 774.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.00 万元，下降 5.03%。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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 774.74 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 41.00 万元，下降 5.03%。主要原因是人员及部门调整，经费按需调整。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 774.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.23 万元，占 82.38%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 51.00 万元，占 6.58%；社会保障和就业（类）支出 40.56 万元，占 5.24%；卫生健康（类）支出 15.72 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 29.23 万元，占 3.77%。

### （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 775.43 万元，支出决算为 774.74 万元，完成年初预算的 99.91%。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 174.98 万元，支出决算为 210.46 万元，完成年初预算的 120.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年活动经费增加。

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 247.50 万元，支出决算为 233.60 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位按照实际需要上报宣传管理经费。

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 235.66 万元，支出决算为 194.17 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位按照实际需要上报事业运行经费。

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 万元，支出决算为 8.40 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未划分其他文化和旅游支出。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未划分宣传文化发展专项支出。

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 41.19 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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 10.89 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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 6.70 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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 12.61 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 78.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

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 30.90 万元，支出决算为 29.23 万元，完

成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金基数调整。

## **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 490.14 万元。其中：人员经费 396.70 万元，主要包括：基本工资 207.05 万元、津贴补贴 0.72 万元、奖金 50.35 万元、绩效工资 44.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.54 万元、职工基本医疗保险缴费 15.91 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 29.23 万元、退休费 7.23 万元、生活补助 7.50 万元；公用经费 93.44 万元，主要包括：办公费 27.42 万元、印刷费 15.05 万元、邮电费 0.03 万元、维修（护）费 1.64 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 2.66 万元、委托业务费 26.32 万元、工会经费 5.15 万元、办公设备购置 15.06 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 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 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.03 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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 0.03 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.03 万元。主要用于接待宣传人员。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 93.44 万元，比 2022 年度减少 59.60 万元，下降 38.94%。主要原因是本单位本年项目支出分配较多。

## **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。**

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

评价目的：为贯彻落实绩效管理，提高部门为履行工作职责使用部门预算经费的科学性和合理性，提高资金管理水平和使用效益，全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理。

评价对象：区委宣传部部门预算执行和绩效指标完成情况。

评价范围：2023 年 1-12 月。

## （二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中站区委中站区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中区发〔2020〕9 号）

（3）《中站区区级部门预算绩效目标管理办法》（中区财字〔2020〕134 号）

（4）《中站区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（中区财字〔2020〕135 号）

（5）《中站区区级预算项目绩效监控管理办法》（中区财字〔2020〕167 号）

（6）《中站区区级预算绩效评价管理办法》（中区财字〔2020〕168 号）

（7）《中站区区级预算绩效评价结果应用管理办法》（中区财字〔2020〕169 号）

## （三）评价指标体系

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标三大指标入手，细分为具体的三级指标，具有相应的评价可操作性，指标设置科学合理，与项目执行过程中的部门职责密切相关，基本不存在指标值过高或过低的情况，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

## （四）评价方法及实施

主要通过定量分析与定性分析结合法、目标结果比较法，并结合项目完成情况进行抽查。

## **（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 774.74 万元，其中基本支出 490.14 万元；项目支出 284.60 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 774.74 万元，其中财政拨款 774.74 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.51 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**

我部门选取了 2023 年度焦作电视台联办费项目开展部门评价。中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 2023 年较好地完成了任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价

指标进行了量化打分，2023 年部门整体绩效自评分为 100 分，自评等级为优。

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：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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 |        |        |    |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----|-------|------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775.22            | 970.04 | 774.74 | 10 | 79.87 | 8.87 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 775.22            | 970.04 | 774.74 | -  | 79.87 | -    |
|          | （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 |    |       |      |
|          | <p>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 and 党的二十大精神的学习宣传贯彻推向新的高度、新的深度。</p> <p>（二）持续推进意识形态风险防范化解，牢牢掌握意识形态工作领导权主动权</p> <p>一是抓好责任落实。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</p> |                   |        | 已完成    |    |       |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |       |        |    |      |        |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|----|------|--------|-------------|
|        | 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。 |         |           |       |        |    |      |        |             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                      | 主要内容    |           |       | 实际完成情况 |    |      |        |             |
|        | 中站区委宣传部宣传费                                                                                                                                                                                                                                | 775.42  |           |       | 已完成    |    |      |        |             |
|        | 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    | 95%    | 2  | 1.9  | -5.00% | 年度履职目标应该更细化 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 工作任务科学性   | 科学    | 96%    | 2  | 1.92 | -4.00% | 工作任务科学更具体   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 96%    | 2  | 1.92 | -4.00% | 绩效指标应该更明确   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 95%    | 2  | 1.9  | -5.00% | 预算编制更完整     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 专项资金细化率   | ≥95%  | 95%    | 2  | 2    | 0.00%  |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 预算调整率     | ≤30%  | 30%    | 2  | 2    | 0.00%  |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 结转结余率     | ≤20%  | 20%    | 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%  |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                           |         | 资金使用合规性   | 合规    | 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%  |             |

|  |      |          |                   |      |      |   |   |       |  |
|--|------|----------|-------------------|------|------|---|---|-------|--|
|  |      | 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% | 1 | 1 | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 文明城市迎接检查资金        | ≤98% | 98%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报中站版, 周三版, 周六  | ≤98% | 98%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 精彩中站宣传            | ≤98% | 98%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 两会宣传费             | ≤98% | 98%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 电视台每年联办费          | ≤98% | 98%  | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  |      |          | 二十大宣传费            | ≤98% | 98%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 全国文明城市迎接检查        | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报中站版, 周三版, 周六  | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报精彩中站          | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报两会宣传          | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作电视台联办费          | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  |      |          | 二十大宣传             | ≤97% | 97%  | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 焦作电视台每年联办费        | ≤96% | 96%  | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  |      |          | 全国文明城市迎接检查资金      | ≤99% | 99%  | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报中站版, 周三版, 周六版 | ≤96% | 96%  | 4 | 4 | 0.00% |  |
|  |      |          | 焦作日报精彩中站宣传        | ≤96% | 96%  | 4 | 4 | 0.00% |  |

|  |  |     |           |      |     |    |     |       |  |
|--|--|-----|-----------|------|-----|----|-----|-------|--|
|  |  |     | 焦作日报两会宣传费 | ≤96% | 96% | 4  | 4   | 0.00% |  |
|  |  |     | 全区二十大宣传费  | ≤96% | 96% | 5  | 5   | 0.00% |  |
|  |  | 满意度 | 公众满意度     | ≤95% | 95% | 10 | 10  | 0.00% |  |
|  |  | 总分  |           |      |     |    | 100 | 98.51 |  |
|  |  |     |           |      |     |    |     |       |  |

附件 2：《2023 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 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|------------------|--------|------------------|------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 305001 | 中国共产党焦作市站区委员会宣传部 | 305    | 中国共产党焦作市站区委员会宣传部 | 2023年全国文明城市迎接检查资金      | 可执行项目 | 教科文科   | 30    | 25.82 | 25.82     | 86.07% | 100%      | 86.1%   | 100%    | 100%    | 100%     | 97.22 | 是       |
| 305001 | 中国共产党焦作市站区委员会宣传部 | 305    | 中国共产党焦作市站区委员会宣传部 | 2023年网络中心403专网建设服务项目经费 | 可执行项目 | 教科文科   | 15.1  | 15.1  | 15.1      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |

|        |                      |     |                      |                   |       |           |    |    |    |      |      |       |      |      |      |       |   |
|--------|----------------------|-----|----------------------|-------------------|-------|-----------|----|----|----|------|------|-------|------|------|------|-------|---|
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 2023年焦作日报<br>两宣传费 | 可执行项目 | 教科<br>文科  | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 98.1% | 100% | 100% | 100% | 99.81 | 是 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 网络意识形态<br>监测软件资金  | 可执行项目 | 文化<br>教育股 | 20 | 10 | 10 | 50%  | 100% | 70%   | 75%  | 100% | 100% | 84.5  | 是 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 2023年文化扶<br>贫报刊   | 可执行项目 | 教科<br>文科  | 5  | 5  | 0  | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |

|        |                      |     |                      |                                |       |          |      |      |     |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|----------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-------|----------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市<br>站区委员会宣传部 | 2023年河南日报<br>“非凡十年出彩中原”        | 可执行项目 | 教科<br>文科 | 5.6  | 5.6  | 5.6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市<br>站区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市<br>站区委员会宣传部 | 2023年河南日报<br>踔厉奋发建设“三区<br>四基地” | 可执行项目 | 教科<br>文科 | 13.8 | 13.8 | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市<br>站区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市<br>站区委员会宣传部 | 2023年焦作电视<br>台两会宣传费            | 可执行项目 | 教科<br>文科 | 15   | 15   | 15  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

|        |                      |     |                      |                                            |               |          |    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|----------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 焦财预<br>[2022]268号<br>2022年度全国<br>文明城市常态化创建 | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 2023年焦作电<br>视台每年联办<br>费                    | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 2023年中心组<br>学习工作经费                         | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

|        |                      |     |                      |                                                                                  |               |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|----------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 焦财预【2022】<br>34号2022年中<br>央支持地方公<br>共文化服务体<br>系建设补助资<br>金(新时代文明<br>实践中心建设<br>项目) | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 2023年焦作日<br>报精彩中站宣<br>传                                                          | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 20   | 20   | 20   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市站<br>区委员会宣传部 | 河南日报宣传1                                                                          | 可执<br>行项<br>目 | 教科<br>文科 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

|        |                           |     |                           |                     |       |      |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|---------------------------|-----|---------------------------|---------------------|-------|------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 305001 | 中国共产党焦作市<br>中站区委员会<br>宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市<br>中站区委员会<br>宣传部 | 2023年焦作日报中站版，周三，周六版 | 可执行项目 | 教科文科 | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 305001 | 中国共产党焦作市<br>中站区委员会<br>宣传部 | 305 | 中国共产党焦作市<br>中站区委员会<br>宣传部 | 2023年全区二十大宣传费       | 可执行项目 | 教科文科 | 30 | 15 | 15 | 50%  | 100% | 50%  | 100% | 100% | 100% | 90  | 是 |

项目单位自评表

|          |           |                   |       |          |        |    |                   |           |             |       |    |
|----------|-----------|-------------------|-------|----------|--------|----|-------------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |           | 2023年焦作日报两宣传费     |       |          |        |    |                   |           |             |       |    |
| 主管部门     |           | 中国共产党焦作市中山区委员会宣传部 |       |          | 实施单位   |    | 中国共产党焦作市中山区委员会宣传部 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |           |                   | 年初预算数 |          | 全年预算数  |    | 全年执行数             |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |           | 年度资金总额（万元）：       |       | 20       | 20     |    | 20                |           | 10          | 100   | 10 |
|          |           | 政府性预算资金           |       | 20       | 20     |    | 20                |           | -           | 100   | -  |
|          |           | 财政专户管理资金          |       | 0        | 0      |    | 0                 |           | -           | 0     | -  |
|          |           | 单位资金              |       | 0        | 0      |    | 0                 |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |           |                   | 情况说明  |          |        | 分值 | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |           | 安排科学性             |       | 安排科学     |        |    | 5                 | 5         |             |       |    |
|          |           | 拨付合规性             |       | 拨付合规     |        |    | 5                 | 5         |             |       |    |
|          |           | 使用规范性             |       | 使用规范     |        |    | 5                 | 5         |             |       |    |
|          |           | 预算绩效管理情况          |       | 预算绩效管理及时 |        |    | 5                 | 5         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                   |       |          | 实际完成情况 |    |                   |           |             |       |    |
|          | 焦作日报两会宣传费 |                   |       |          | 已完成    |    |                   |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 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 |       |    |
|          | 成本指标      | 经济成本指标            | 两会宣传  | ≥15万元    | 20万元   | 10 | 9.81              | 3.33%     | 上下级没及时沟通好   |       |    |
|          |           | 社会成本指标            |       |          |        |    |                   |           |             |       |    |
|          |           | 生态环境成本指标          |       |          |        |    |                   |           |             |       |    |
|          | 产出指标      | 数量指标              | 两会期间  | ≥1篇      | 1篇     | 15 | 15                | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |       |      |     |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 区委区政府 | ≥95% | 95% | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |       |      |     |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |       |      |     |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 满意    | ≥94% | 94% | 25  | 25    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |       |      |     |     |       |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众    | ≥96% | 96% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |       |      |     | 100 | 99.81 |       |  |

## 项目单位自评表

|          |      |                     |          |        |    |                   |           |    |       |    |
|----------|------|---------------------|----------|--------|----|-------------------|-----------|----|-------|----|
| 项目名称     |      | 2023年焦作日报中站版，周三，周六版 |          |        |    |                   |           |    |       |    |
| 主管部门     |      | 中国共产党焦作市站中区委员会宣传部   |          | 实施单位   |    | 中国共产党焦作市站中区委员会宣传部 |           |    |       |    |
| 项目资金（万元） |      |                     | 年初预算数    | 全年预算数  |    | 全年执行数             |           | 分值 | 执行率 % | 得分 |
|          |      | 年度资金总额（万元）：         | 40       | 40     |    | 40                |           | 10 | 100   | 10 |
|          |      | 政府性预算资金             | 40       | 40     |    | 40                |           | —  | 100   | —  |
|          |      | 财政专户管理资金            | 0        | 0      |    | 0                 |           | —  | 0     | —  |
|          |      | 单位资金                | 0        | 0      |    | 0                 |           | —  | 0     | —  |
| 资金管理情况   |      |                     | 情况说明     |        | 分值 | 得分                | 存在问题和改进措施 |    |       |    |
|          |      | 安排科学性               | 安排科学     |        | 5  | 5                 |           |    |       |    |
|          |      | 拨付合规性               | 拨付合规     |        | 5  | 5                 |           |    |       |    |
|          |      | 使用规范性               | 使用规范     |        | 5  | 5                 |           |    |       |    |
|          |      | 预算绩效管理情况            | 预算绩效管理及时 |        | 5  | 5                 |           |    |       |    |
| 年度总      | 预期目标 |                     |          | 实际完成情况 |    |                   |           |    |       |    |

|      |                     |           |        |       |       |     |     |       |             |
|------|---------------------|-----------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 2023年焦作日报中站版，周三，周六版 |           |        |       | 已完成   |     |     |       |             |
| 绩效指标 | 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 |
|      | 成本指标                | 经济成本指标    |        |       |       |     |     |       |             |
|      |                     | 社会成本指标    | 焦作日报专版 | ≥40万元 | 40万元  | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                     | 生态环境成本指标  |        |       |       |     |     |       |             |
|      | 产出指标                | 数量指标      | 专版数量   | ≥100篇 | 100篇  | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |                     | 质量指标      | 每周     | ≥2篇   | 2篇    | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |                     | 时效指标      |        |       |       |     |     |       |             |
|      | 效益指标                | 经济效益指标    |        |       |       |     |     |       |             |
|      |                     | 社会效益指标    | 满意     | ≥95%  | 95%   | 25  | 25  | 0.00% |             |
|      |                     | 生态效益指标    |        |       |       |     |     |       |             |
|      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 群众     | ≥96%  | 96%   | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分                  |           |        |       |       | 100 | 100 |       |             |

项目单位自评表

|      |                   |      |                   |
|------|-------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 2023年焦作电视台两会宣传费   |      |                   |
| 主管部门 | 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部 |

|          |            |             |          |       |        |    |       |           |       |       |             |
|----------|------------|-------------|----------|-------|--------|----|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目资金（万元） |            |             | 年初预算数    |       | 全年预算数  |    | 全年执行数 |           | 分值    | 执行率 % | 得分          |
|          |            | 年度资金总额（万元）： | 14.5     |       | 15     |    | 15    |           | 10    | 100   | 10          |
|          |            | 政府性预算资金     | 14.5     |       | 15     |    | 15    |           | —     | 100   | —           |
|          |            | 财政专户管理资金    | 0        |       | 0      |    | 0     |           | —     | 0     | —           |
|          |            | 单位资金        | 0        |       | 0      |    | 0     |           | —     | 0     | —           |
| 资金管理情况   |            |             | 情况说明     |       |        | 分值 | 得分    | 存在问题和改进措施 |       |       |             |
|          |            | 安排科学性       | 安排科学     |       |        | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          |            | 拨付合规性       | 拨付合规     |       |        | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          |            | 使用规范性       | 使用规范     |       |        | 5  | 5     |           |       |       |             |
|          |            | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理合理 |       |        | 5  | 5     |           |       |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标       |             |          |       | 实际完成情况 |    |       |           |       |       |             |
|          | 焦作电视台两会宣传费 |             |          |       | 已完成    |    |       |           |       |       |             |
| 绩效指标     | 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 |
|          | 成本指标       | 经济成本指标      | 两会       | ≥15万元 | 15万元   |    | 10    | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 社会成本指标      |          |       |        |    |       |           |       |       |             |
|          |            | 生态环境成本指标    |          |       |        |    |       |           |       |       |             |
|          | 产出指标       | 数量指标        | 两会期间     | ≥96%  | 96%    |    | 10    | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 质量指标        | 每天       | ≥2个   | 2个     |    | 10    | 10        | 0.00% |       |             |
|          |            | 时效指标        | 及时       | ≥94%  | 94%    |    | 10    | 10        | 0.00% |       |             |
|          | 效益指标       | 经济效益指标      |          |       |        |    |       |           |       |       |             |

|  |       |           |    |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 满意 | ≥95% | 95% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |    |      |     |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | ≥97% | 97% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |    |      |     | 100 | 100 |       |  |

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。