

2022 年度  
中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、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

## 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部概况

## 一、部门职责

1. 做好示范区对内对外宣传工作。
2. 确保精神文明建设和创建全国文明城市工作的正常运行。
3. 确保网信工作正常开展。
4. 文旅正常工作开展

## 二、机构设置

中共焦作市示范区工委宣传部加挂网信办牌子，内设综合科（党建办）、宣传教育科、网信科、精神文明建设科、文化体育和旅游科。

从决算构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.89	一、一般公共服务支出	32	492.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	91.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	191.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	9.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	806.89	<b>本年支出合计</b>	58	897.97
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	122.31	年末结转和结余	60	31.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	929.21	<b>总计</b>	62	929.21

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

部门： 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>806.89</b>	<b>806.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>492.41</b>	<b>492.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>488.41</b>	<b>488.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013301	行政运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	288.71	288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013450	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>191.95</b>	<b>191.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>123.16</b>	<b>123.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070103	机关服务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070204	文物保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.49</b>	<b>67.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.03</b>	<b>14.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>9.26</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100102	一般行政管理事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>84.74</b>	<b>84.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>84.74</b>	<b>84.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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。

## 支出决算表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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		<b>897.97</b>	<b>183.61</b>	<b>714.36</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>492.41</b>	<b>155.08</b>	<b>337.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>488.41</b>	<b>151.08</b>	<b>337.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2013301	行政运行	11.92	11.92		0.00		0.00
2013302	一般行政管理事务	288.71		288.71	0.00		0.00
2013350	事业运行	139.16	139.16		0.00		0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.62		48.62	0.00		0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2013450	事业运行	4.00	4.00		0.00		0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>91.08</b>		<b>91.08</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>91.08</b>		<b>91.08</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	91.08		91.08	0.00		0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>191.95</b>		<b>191.95</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>123.16</b>		<b>123.16</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2070103	机关服务	5.65		5.65	0.00		0.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00	0.00		0.00
2070109	群众文化	20.79		20.79	0.00		0.00

2070111	文化创作与保护	21.00		21.00	0.00		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.27		0.27	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.45		73.45	0.00		0.00
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2070204	文物保护	0.30		0.30	0.00		0.00
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00		1.00	0.00		0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.49</b>		<b>67.49</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.49		67.49	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.03</b>	<b>4.77</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>9.26</b>		<b>9.26</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2100102	一般行政管理事务	9.26		9.26	0.00		0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54		0.00		0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>84.74</b>		<b>84.74</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>84.74</b>		<b>84.74</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	84.74		84.74	0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.83	9.83		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

部门： 中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：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	805.89	一、一般公共服务支出	33	492.41	492.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	91.08	91.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	191.95	190.95	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.93	13.93		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.74	84.74		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.83	9.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	806.89	<b>本年支出合计</b>	59	897.97	896.97	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28	91.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	91.08		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			63				
<b>总计</b>	32	897.97	<b>总计</b>	64	897.97	896.97	1.00	

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部
2022 年度
公开 05 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>896.97</b>	<b>183.61</b>	<b>713.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>492.41</b>	<b>155.08</b>	<b>337.33</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>488.41</b>	<b>151.08</b>	<b>337.33</b>
2013301	行政运行	11.92	11.92	
2013302	一般行政管理事务	288.71		288.71
2013350	事业运行	139.16	139.16	
2013399	其他宣传事务支出	48.62		48.62
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2013450	事业运行	4.00	4.00	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>91.08</b>		<b>91.08</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>91.08</b>		<b>91.08</b>
2049999	其他公共安全支出	91.08		91.08
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>190.95</b>		<b>190.95</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>123.16</b>		<b>123.16</b>
2070103	机关服务	5.65		5.65
2070105	文化展示及纪念机构	2.00		2.00

2070109	群众文化	20.79		20.79
2070111	文化创作与保护	21.00		21.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.27		0.27
2070199	其他文化和旅游支出	73.45		73.45
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2070204	文物保护	0.30		0.30
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67.49</b>		<b>67.49</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.49		67.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.93</b>	<b>13.93</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.03</b>	<b>4.77</b>	<b>9.26</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>9.26</b>		<b>9.26</b>
2100102	一般行政管理事务	9.26		9.26
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>	
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>84.74</b>		<b>84.74</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>84.74</b>		<b>84.74</b>
2120501	城乡社区环境卫生	84.74		84.74
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>	
2210201	住房公积金	9.83	9.83	

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表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	164.81	302	商品和服务支出	14.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.64	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	11.18	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.54	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.83	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.52	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	3.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.98	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02	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	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	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		168.79	公用经费合计					14.82

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  
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 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
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		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00		1.00	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收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部

2022 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 929.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 584.09 万元，下降 38.60%。主要原因是按照减少预算的要求，项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 806.89 万元，其中：财政拨款收入 806.89 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 897.97 万元，其中：基本支出 183.61 万元，占 20.45%；项目支出 714.36 万元，占 79.55%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 897.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 482.96 万元，下降 34.97%。主要原因是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 896.97 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 475.96 万元，下降 34.67%。主要原因是人员调整。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 896.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 492.41 万元，占 54.90%；公共安全（类）支出 91.08 万元，占 10.15%；文化旅游体育与

传媒（类）支出 190.95 万元，占 21.29%；社会保障和就业（类）支出 13.93 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 14.03 万元，占 1.56%；城乡社区（类）支出 84.74 万元；占 9.45%；住房保障（类）支出 9.83 万元，占 1.10%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1668.59 万元，支出决算为 896.97 万元，完成年初预算的 53.76%。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 18.99 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 62.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 395.12 万元，支出决算为 288.71 万元，完成年初预算的 73.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 126.63 万元，支出决算为 139.16 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4、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 38.88 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 125.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，项目调整。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.08 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 5.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

12、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 241.40 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 30.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 470.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

14、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 214.40 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 31.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

15、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 10.99 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

16、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4.18万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

17、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

18、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0.59万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的38.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

19、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4.66万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

20、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为94.52万元,支出决算为84.74万元,完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

21、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10.57万元,支出决算为9.83万元,完成

年初预算的 93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.61 万元。其中：人员经费 168.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 14.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于电影放映事业。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省原则。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成三公经费预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照往年要求。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**年初预算为3.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。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。2022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**年初预算为4.20万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省原则。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2022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。2022 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**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 0.00 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**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 897.97 万元，其中基本支出 183.61 万元；项目支出 714.36 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 714.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 897.97 万元，其中财政拨款 897.97 万元。部门整体支出绩效自评结果为 91.95 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，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

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 2022 年度 18 个项目支出绩效自评中，18 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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部							
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)	1669.59	2759.77	897.97	10	32.54	3.62		
	资金来源：（1）政府预算资金	1669.59	2759.77	897.97	-	32.54	-		
	（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					
	1、负责全区各类对内、对外宣传工作。 2、负责全区意识形态与中心组理论学习工作。 3、负责全区网络信息安全相关工作。 4、负责全区精神文明建设相关工作。 5、负责全区文化和旅游局承担的工作。			完成全区对内对外宣传工作，完成全年上级下达的各项工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保证人员工资	保障人员工资		已完成上级下达的各项宣传工作，精神文明建设工作等，按时拨付人员工资。					
	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	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥98%	32.54%	1	0.33	-66.80%	根据工作实际调整支出
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	67.46%	1	0	6646.00%	根据工作实际调整支出
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	3	3	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	对外宣传工作完成率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
			文化和旅游行业监管工作	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	重大工作计划完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	91.95		

## 项目单位自评表

项目名称		扫黄打非工作经费							
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部			实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部		
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）：	5	0.27	0.27	10	100	10	
		政府性预算资金	5	0.27	0.27	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成扫黄打非的各项工作				完成扫黄打非的各项工作				
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	负面影响率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场净利率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		精神文明建设经费								
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部				
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）：		10	2.34	2.34	10	100	10	
		政府性预算资金		10	2.34	2.34	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成示范区精神文明建设这项工作的正常开展				完成示范区精神文明建设这项工作的正常开展					
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		负面影响	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		活动次数率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标		质量完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		党报党刊及资料费							
主管部门		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部		实施单位		中共焦作市城乡一体化示范区工委宣传部			
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）：	22	92.27	92.27	10	100	10	
		政府性预算资金	22	92.27	92.27	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理性		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年党报党刊及资料费				完成全年党报党刊及资料费				
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	节约成本	100	100%	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	份数	≥100 %	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成率	≥100 %	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成年限	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收益率	≥100 %	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			