

2022 年度
中共新乡市委宣传部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委宣传部概况

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 中共新乡市委宣传部概况

一、部门职责

中共新乡市委宣传部负责全市宣传思想文化等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共新乡市委宣传部部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

1. 中共新乡市委宣传部本级
2. 新乡市城市创建综合服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,295.60	一、一般公共服务支出	32	2,020.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	31.36
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.38
	9		九、卫生健康支出	40	76.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	2,295.60	本年支出合计	58	2,295.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,295.60	总计	26	2,295.60

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

部门名称：中共新乡市委宣传部

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,295.60	2,295.60					
201	一般公共服务支出	2,020.75	2,020.75					
20133	宣传事务	2,020.75	2,020.75					
2013301	行政运行	1,004.92	1,004.92					
2013399	其他宣传事务支出	1,015.83	1,015.83					
204	公共安全支出	31.36	31.36					
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36					
2049999	其他公共安全支出	31.36	31.36					
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38					
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23					
2080501	行政单位离退休	86.52	86.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71					
20808	抚恤	1.41	1.41					
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	76.71	76.71					
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51					
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31					
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,295.60	1,276.77	1,018.83			
201	一般公共服务支出	2,020.75	1,004.92	1,015.83			
20133	宣传事务	2,020.75	1,004.92	1,015.83			
2013301	行政运行	1,004.92	1,004.92				
2013399	其他宣传事务支出	1,015.83		1,015.83			
204	公共安全支出	31.36	31.36				
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36				
2049999	其他公共安全支出	31.36	31.36				
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38				
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23				
2080501	行政单位离退休	86.52	86.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	76.71	76.71				
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51				
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31				
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2295.60	一、一般公共服务支出	33	2,020.75	2,020.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	31.36	31.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.38	161.38		
	9		九、卫生健康支出	41	76.71	76.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,295.60	本年支出合计	59	2,295.60	2,295.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,295.60	总计	64	2,295.60	2,295.60		

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支出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

部门名称：中共新乡市委宣传部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,295.60	1,276.77	1,018.83
201	一般公共服务支出	2,020.75	1,004.92	1,015.83
20133	宣传事务	2,020.75	1,004.92	1,015.83
2013301	行政运行	1,004.92	1,004.92	
2013399	其他宣传事务支出	1,015.83		1,015.83
204	公共安全支出	31.36	31.36	
20499	其他公共安全支出	31.36	31.36	
2049999	其他公共安全支出	31.36	31.36	
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	161.38	161.38	
20805	行政事业单位养老支出	159.23	159.23	
2080501	行政单位离退休	86.52	86.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080801	死亡抚恤	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	76.71	76.71	
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	76.51	76.51	
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	
2101103	公务员医疗补助	37.20	37.20	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委宣传部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,043.62	302	商品和服务支出	145.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.64	30201	办公费	16.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.07	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.47	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	7.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.79	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.38	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.49			
人员经费合计		1,129.41	公用经费合计					147.37

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

部门名称：中共新乡市委宣传部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

部门名称：中共新乡市委宣传部

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

部门名称：中共新乡市委宣传部

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
25.95		10.61		10.61	15.34	25.95		10.61		10.61	15.34

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 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 2,295.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.20 万元，下降 0.40%。主要原因是文明城市与卫生城市双城复检；受当年疫情影响，部分活动无法开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,295.60 万元，其中：财政拨款收入 2,295.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,295.60 万元，其中：基本支出 1,276.77 万元，占 55.62%；项目支出 1,018.83 万元，占 44.38%。

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 2,295.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.20 万元，下降 0.40%。主要原因是文明城市与卫生城市双城复检；受当年疫情影响，部分活动无法开展。

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 2,295.60 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 9.20 万元，下降 0.40%。主要原因是文明城市与卫生城市双城复检；受当年疫情影响，部分活动无法开展。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,295.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,020.75 万元，占 88.03%；公共安全（类）支出 31.36 万元，占 1.37%；科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 161.38 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 76.71 万元，占 3.34%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.13%。

（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 2,049.69 万元，支出决算为 2,295.60 万元，完成年初预算的 112.00%。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 1,624.49 万元，支出决算为 1,004.92 万元，完成年初预算的 61.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，进行分类调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 160.00 万元，支出决算为 1,015.83 万元，完成年初预算的 634.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，进行分类调整。

3. 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 31.36 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

原因是该部分资金由其他单位编列预算，为追加经费，未在我单位预算中体现。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 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该部分资金为追加名校英才租房补助。

5. 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 105.90 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休经费调整及退休人员变动。

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 77.71 万元，支出决算为 72.71 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动及缴费基数变更。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 169.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 148.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 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人员变动及缴费基数变更。

10. 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 41.04 万元，支出决算为 39.31 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.22 万元，支出决算为 37.20 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数变更。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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该部分资金为追加的驻村工作经费。

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 1,276.78 万元。其中：人员经费 1,129.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 147.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.61 万元，完成预算的 100.00%，占 40.89%；公

务接待费支出决算 15.34 万元，完成预算的 100.00%，占 59.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 10.61 万元。主要用于车辆维修、燃油购置、车辆审验、车辆保险和路桥通行费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 15.34 万元。主要用于新闻媒体莅新采访、考察团莅新调研、上级机关莅新检查、调研、督导工作的接待等。2022 年共接待国内来访团组 127.00 个、来宾 829 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 147.37 万元，比 2021 年度增

加 7.59 万元，增长 5.43%。主要原因是文明城市与卫生城市双城复检及新增办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.15 万元，其中：政府采购货物支出 5.15 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 7 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、应急保障用车 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，并提交部务会审议；每月对财务支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，为部领导决策提供科学详实数据，综合分析资金使用、管理和完成预期效益情况。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我部严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、高效、安全、规范的原则，严控开支，保证资金合理、高效使用。通过进行认真的自评分析，2022 年项目绩效自评结果为优。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		扫黄打非工作经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:	15	15	13.79	10	91.93 %	9.19	
	财政拨款	15	15	13.79	—	91.93 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织协调查处非法出版物等违法犯罪活动，净化文化市场环境。		组织协调查处非法出版物等违法犯罪活动，净化文化市场环境，取得优异成绩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费控制情况	≤15万元	13.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管辖区域	=7个行政区	7个行政区	15	15	0.00	
	质量指标	文化市场报案、举报率	<15%	0%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	净化文化市场环境	效果明显	95%	30	28.5	-5.00	受疫情影响，部分时间段无法展开活动。
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		文明志愿者服务经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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：	6.24	6.24	5.39	10	86.38 %	8.64	
	财政拨款	6.24	6.24	5.39	—	86.38 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协调组织推动志愿者服务工作		活动期间志愿者安排合理，活动举办成功，群众满意度高。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费控制情况	≤6.24万元	5.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	志愿者服务工作会	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	文明城市程度指数标准	全国文明城市程度指数测评体系	100%	10	10	0.00	
	时效指标	举行活动时间	≈15日期	10日期	10	6.67	-33.33	受疫情影响，部分时间段无法展开活动
效益指标	社会效益指标	协调组织推动志愿者服务工作	效果明显	90%	30	27	-10.00	受疫情影响，部分时间段无法展开活动
总分					100	92.31		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		全民阅读活动经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:		18	17.73	10	98.5 %	9.85
		财政拨款		18	17.73	—	98.5 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公民的思想道德素质和科学文化素质，弘扬中国特色社会主义文化，培育和践行社会主义核心价值观，加快构筑文化高地。			中国特色社会主义文化，培育和践行社会主义核心价值观，加快构筑文化高地，有效提高了公民的思想道德素质和科学文化				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费控制情况	≤18万元	17.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办全民阅读类活动	≥4类	4类	10	10	0.00	
		举办“全民阅读季”活动	≥10场	10场	10	10	0.00	
	质量指标	评选优秀稿件	≥5篇	5篇	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民阅读氛围	提高	90%	30	27	-10.00	受疫情影响，部分时间段无法展开活动
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		“学习强国”新乡平台项目经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:	160	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160	1	1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为进一步推进“学习强国”学习平台在新乡的推广运用，不断增强学习平台的吸引力、影响力，使之成为全市广大党员干部群众学理论、学知识的重要阵地。“学习强国”新乡学习平台拟开设《学用新思想》《新乡头条》《牧野大地别样红》《文明新乡》《乡村振兴》《学思践悟》《科教兴市》《好山好水好平原》《相约新乡》《精品慕课》等10个栏目		也别样红》《文明新乡》《乡村振兴》《学思践悟》《科教兴市》《好山好水好平原》《相约新乡》《精品慕课》等10个栏目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	搭建平台费用总额	≤160万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开设宣传栏目	≥10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	栏目上线率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	栏目开设及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障平台高效运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		市委中心组学习暨意识形态工作经费						
		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:		32	20.34	10	63.56 %	6.36
		财政拨款		32	20.34	—	63.56 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划中心学习，对全市意识形态工作作出部署、安排和指导			规划中心学习，对全市意识形态工作作出部署、安排和指导。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费控制情况	≤32万元	20.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作责任制督导检查次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
		组织市委理论中心组集体学习次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善意识形态考核、督导检查	完善	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		市“双城”创建指挥部工作经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		新乡市城市创建综合服务中心		
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：	0	150	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	150	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级要求落实市委、市政府有关城市创建工作的方针政策。		已完成按照上级要求落实市委、市政府有关城市创建工作的方针政策。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本总控制数	≤150万元	143.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥1055人	1055人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	人次	≥2763人次	2763人次	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障双城创建工作顺利完成	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		党报党刊征订专项经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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:	115.2	115.2	115.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	115.2	115.2	115.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	党报党刊市党和人民的喉舌，是社会主义意识形态领域的重要阵地，是弘扬先进文化的重要载体，做好党报党刊的征订工作，对深入落实去全国和全市宣传思想工作会议要求，巩固壮大主流思想舆论，动员和引导全市广大干部群众为建设具有重要意义，党报党刊征订工作主要订阅《河南日报》、《新乡日		订阅《河南日报》、《新乡日报》、《经济日报》、《人民日报》等多种党报党刊					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	专项经费控制情况	≤115万元	115万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	订阅份数	=727份	727份	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	凝聚党员干部群众，巩固壮大主流思想舆论	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共新乡市委宣传部						
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）		2347.69	2614.88	2326.55	10	88.97	9.89	
	资金来源：（1）政府预算资金		2347.69	2584.97	2296.64	-	88.85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	29.91	29.91	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，落实省第十一次党代会、全省宣传部长会议以及市第十二次党代会部署，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，突出筑牢守好政治大年意识形态安全底线，扛牢举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，锚定“进五争四”奋斗目标，强化统筹思维、互联网思维、品牌思维，深入实施“六大提质行动”，全面开展“宣传思想工作提质年”活动，不断开创宣传思想工作新局面，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，落实省第十一次党代会、全省宣传部长会议以及市第十二次党代会部署，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要政治任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，突出筑牢守好政治大年意识形态安全底线，扛牢举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，锚定“进五争四”奋斗目标，强化统筹思维、互联网思维、品牌思维，深入实施“六大提质行动”，全面开展“宣传思想工作提质年”活动，不断开创宣传思想工作新局面，为奋进新征程、建功新时代提供坚强思想保证和强大精神力量。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	一、深入实施理论武装提质行动，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心	一、提升党委（党组）理论学习质量和效果；二是深化党的创新理论研究阐释；三是改进面向基层理论宣讲。			完成				
	二、紧扣迎接宣传贯彻党的二十大精神主线，凝聚奋进新征程的磅礴力量	一是推进党史学习教育常态化长效。二是浓墨重彩开展“喜迎二十大”三是大力营造喜庆浓厚的社会氛围。主题宣传			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
	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	24.72%	2	0	147.20%	年中追加文化事业费、主流媒体合作经费。
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	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%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	80%	1	0.8	-20.00%
	产出指标	重点工作任务完成	深入实施新闻宣传提质行动，进一步巩固壮大主流思想舆论	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	策划推出成系列、成规模的主题宣传报道。	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	营造良好的社会舆论氛围	完成	100%	15	15	0.00%	
满意度		满意	≥90%	90%	20	20	0.00%		
		总分			100	97.69			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		未成年人思想道德建设经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过利用开展少年宫阵地开展丰富多彩的活动，有效提升未成年人科学文化素质，通过开展未成年人心理健康辅导工作，提高未成年人心理健康素质，促进未成年人健康成长，开展“童心向党”等“做一个有道德的人”系列主题活动，不断提升未成年人道德修养和道德品质。		人心理健康辅导工作，开展“童心向党”等“做一个有道德的人”等系列主题活动，有效提高未成年人心理健康素质、道德修养。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费控制情况	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专题辅导、经验交流活动	≥1场	1场	15	15	0.00	
	质量指标	提高未成年人心理健康素质	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全市140余万未成年人综合素质提升	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		市“双城”创建指挥部工作经费						
主管部门		中共新乡市委宣传部		实施单位		中共新乡市委宣传部		
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：	300	150	147.31	10	98.21 %	9.82	
	财政拨款	300	150	147.31	-	98.21 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明城市创建成果常态化保持和改进，保障文明城市复审顺利通过		文明城市创建成果常态化保持和改进，文明城市复审顺利通过					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	工作经费控制情况	≤300万元	147.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传文明城市活动次数	>10次	11次	15	15	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人文素质	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	道路清洁、绿化优美	常态化	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		