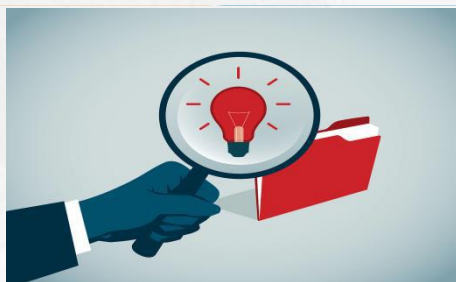




# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 119

单位名称： 中国共产党南宫市委员会宣传部

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。

4、统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

5、拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

6、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

7、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8、负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

9、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发

展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作。

11、统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，统筹推进新时代文明实践中心（所、站）建设，指导开展志愿服务体系建设，组织开展文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园评选、表彰和督查工作，组织开展文明城市创建工作指导全市群众性精神文明创建活动。

12、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作。

13、统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。

14、统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。

15、完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党南宫市委员会 宣传部	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 中国共产党南宫市委员会宣传部本级

2023 年度

金额单位: 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	913.39	一、一般公共服务支出	32	713.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.44	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	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	144.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	144.44
	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	17.77
	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	<b>1,057.83</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,057.83</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,057.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,057.83</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党南宫市委员会宣传部本级

2023 年度

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		1,057.83	1,057.83					
201	一般公共服务支出	713.18	713.18					
20133	宣传事务	713.18	713.18					
2013301	行政运行	713.18	713.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	144.36	144.36					
20701	文化和旅游	67.07	67.07					
2070199	其他文化和旅游支出	67.07	67.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29	77.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29	77.29					
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70					
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39					
212	城乡社区支出	144.44	144.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.44	144.44					
2120804	农村基础设施建设支出	99.00	99.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44	45.44					
221	住房保障支出	17.77	17.77					
22102	住房改革支出	17.77	17.77					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党南宫市委员会宣  
传部本级

2023 年度

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		1,057.83	769.04	288.79			
201	一般公共服务支出	713.18	713.18				
20133	宣传事务	713.18	713.18				
2013301	行政运行	713.18	713.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	144.36		144.36			
20701	文化和旅游	67.07		67.07			
2070199	其他文化和旅游支出	67.07		67.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29		77.29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29		77.29			
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70				
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39				
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39				
212	城乡社区支出	144.44		144.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.44		144.44			
2120804	农村基础设施建设支出	99.00		99.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.44		45.44			
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：中国共产党南宮市委员会宣传部本级

2023 年度

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	913.39	一、一般公共服务支出	33	713.18	713.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.44	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				
	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	144.36	144.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.70	24.70		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.44		144.44	
	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	17.77	17.77		
	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	1,057.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,057.83	913.39	144.44	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,057.83	<b>总计</b>	64	1,057.83	913.39	144.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 中国共产党南宫市委员会宣传部

本级

2023 年度

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
合计		913.39	769.04	144.36
201	一般公共服务支出	713.18	713.18	
20133	宣传事务	713.18	713.18	
2013301	行政运行	713.18	713.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.36		144.36
20701	文化和旅游	67.07		67.07
2070199	其他文化和旅游支出	67.07		67.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29		77.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.29		77.29
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70	
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39	
221	住房保障支出	17.77	17.77	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	
2210201	住房公积金	17.77	17.77	

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

公开 06 表

编制部门(单位)：中国共产党南宮市委员会宣传部本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.36	302	商品和服务支出	477.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.98	30201	办公费	388.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.93	30202	印刷费	36.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.55	30203	咨询费		310	资本性支出	83.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.95	30205	水费		31002	办公设备购置	83.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.08	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.77	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.45	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.14	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.80	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		207.81	公用经费合计					561.23

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

编制部门（单位）：中国共产党南宫市委员会  
会宣传部本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			144.44	144.44		144.44	
212	城乡社区支出		144.44	144.44		144.44	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		144.44	144.44		144.44	
2120804	农村基础设 施建设支出		99.00	99.00		99.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		45.44	45.44		45.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 中国共产

党南宮市委员会宣传部本级

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出决算, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产党南宫市委员会宣传部本  
级

2023 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

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。本单位本年度没有“三公”经费支出预决算, 按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,057.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加416.81万元，增长65.02%，主要原因是较去年新增了美丽乡村工程农民工工资款、习近平正定足迹书籍订购款及按邢台市委宣传部工作安排我市各乡镇办2024年党报党刊款在我部列支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,057.83万元，其中：财政拨款收入1,057.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,057.83万元，其中：基本支出769.04万元，占72.7%；项目支出288.79万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,057.83万元，比上年增加416.81万元，增长65.02%，主要是较去年新增了美丽乡村工程农民工工资款、习近平正定足迹书籍订购款及按邢台市委宣传部工作安排我市各乡镇办2024年党报党刊款在我部列支；本年支出1,057.83万元，比上年增加416.81万

元，增长 65.02%，主要是较去年新增了美丽乡村工程农民工工资款、习近平正定足迹书籍订购款及按邢台市委宣传部工作安排我市各乡镇办 2024 年党报党刊款在我部列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入913.39万元,比上年增加278.37万元，主要是按邢台市委宣传部工作安排我市各乡镇办2024年党报党刊款在我部列支；本年支出 913.39万元，比上年增加278.37万元，增长43.84%，主要是按邢台市委宣传部工作安排我市各乡镇办2024年党报党刊款在我部列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入144.44万元，比上年增加138.44万元，增长2307.33%，主要是较去年新增了美丽乡村工程农民工工资款、习近平正定足迹书籍订购款；本年支出 144.44万元，比上年增加138.44万元，增长2307.33%，主要是较去年新增了美丽乡村工程农民工工资款、习近平正定足迹书籍订购款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营预算收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1,057.83万元，完成年初预算的203.05%，比年初预算增加536.87万元，决算数大

于预算数主要原因是年中追加了部分预算项目；本年支出1,057.83万元，完成年初预算的203.05%，比年初预算增加536.87万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加了部分预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入913.39万元，完成年初预算的175.33%，比年初预算增加392.43万元，主要原因是人员工资福利支出增加和年中追加了部分预算项目；本年支出913.39万元，完成年初预算的175.33%，比年初预算增加392.43万元，主要原因是人员工资福利支出增加和年中追加了部分预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入144.44万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加144.44万元，主要原因是年中追加了部分预算项目；本年支出144.44万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加144.44万元，主要原因是年中追加了部分预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1,057.83万元，主要用于以下方面：



一般公共服务（类）支出 713.18 万元，占 67.42%，主要用于办公经费、人员经费和宣传综合事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 144.36 万元，占 13.65%，主要用于农村电影公益放映补贴和原乡镇（公社）老放映员生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 24.7 万元，占 2.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 13.39 万元，占 1.27%，主要用于行政单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出 144.44 万元，占 13.65%，主要用于美丽乡村工程款农民工工资、习近平正定足迹书籍订购款、2023 年新增党报党刊款支出；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 1.68%，主要用于行政单位住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 769.04 万元，其中：

人员经费 207.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 561.23 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”费用支出；较上年持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待费”费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 561.23 万元，较 2022 年度增加 544.4 万元，增长 3234.7%。主要原因是按照市财政局要求支出功能分类科目为行政运行的统一列入基本支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是为购置车辆。其中，副部（省）级及以

上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 592.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.83%。

组织对“提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2022】151 号）”“正版软件安装使用费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.6 万元。从评价情况来看，设立依据充分、科学合理，均达到经济、社会环境和可持续性效益。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2022】151 号）项目及正版软件安装使用费项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教【2022】151 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.8 万元，执行数为 52.8 万元，完成预算的 54.55%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了 440 个行政村平均每村每月放映一场公益电影，公益电影放映覆盖率 100%，国产影片占比 60%以上，补助资金 52.8 万元按时足额支出，满足了人民群众对公益电影的观影需求。完成了农家书屋图书的项目评审及招投标工作，完成全市 440 个行政村的农家书屋图书统一购置配发工作，及时将购置图书统一配发给全市 440 个行政村的农家书屋，更新各农家书屋藏书，满足农民群众的阅读需求。因审批资金手续较晚，错过了资金的支出时间，资金结转下年继续使用。

正版软件安装使用费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了全市党政机关、企事业单位正版软件全覆盖；完成了全市党政机关、企事业单位办公软件实行统一购置、统一安装，全年维护更新正版软件单位 100 余个，确保了全市各单位日常办公安全。

# 项目支出绩效自评表

项目名称: 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建  
设专项资金（冀财教【2022】151 号）

项目单位: 中国共产党南宫市委员会宣传部

主管部门: 中国共产党南宫市委员会宣传部

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	分值	指标说明	得分
“工作活动”设置 (23分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 1 分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 1 分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分，扣完为止。	8
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 1 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (45分)	资金管理	预算调整率	9	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 1 分，扣完为止。	9
		资金使用合规性	9	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 3 分，扣完	9

				为止。		
		会计核算规范性	9	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣3分，扣完为止。	9	
	项目管理	项目责任机制是否健全	9	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣3分，扣完为止。	9	
		管理制度健全性	9	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣3分，扣完为止。	9	
“工作活动”产出(20分)	数量指标	图书购置种类	5	全市农家书屋图书购置数量	5	
	质量指标	主旋律影片放映占比	5	主旋律影片放映占比	5	
	时效指标	各项工作完成及时率	5	农村电影公益放映和农家书屋图书购置工作完成的及时率	2	
	成本指标	补助资金数量	5	补助资金数量	5	
“工作活动”效果(12分)	满意度	群众满意度	12	群众满意度情况	10	
合计			100		95	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:

正版软件安装使用费

项目单位:

中国共产党南宫市委员会宣传部

主管部门:

中国共产党南宫市委员会宣传部

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
------	------	------	----	------	----

名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (23分)	项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	5	有市政府相关政策、规划、任务等文件得1分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得1分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣2分，扣完为止。	8
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣1分，扣完为止。	5
“工作活动”管理 (45分)	资金管理	预算调整率	9	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	9
		资金使用合规性	9	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣3分，扣完为止。	9
		会计核算规范性	9	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣3分，扣完为止。	9
	项目管理	项目责任机制是否健全	9	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣3分，扣完为止。	9
管理制度健全性		9	制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣3分，扣完为止。	9	



“工作活动”产出 (20分)	数量指标	软件安装单位数量	5	全市安装正版软件的单位数量	5
	质量指标	软件覆盖率	5	全市正版软件安装单位占应安装单位总数比率	5
	时效指标	软件使用期限	5	软件使用时间限制	5
	成本指标	软件购置成本	5	购置正版软件的成本	5
“工作活动”效果 (12分)	满意度	使用人员满意度	12	各单位正版软件使用人对软件使用满意度情况	10
合计			100		98

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

管理机制制定清晰具体、科学合理，项目设立依据充分，程序规范，完成及时率高。资金分配方案制定合理，财政资金实行专款专用，未发现违法违规情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。