

2023年度  
中共获嘉县委宣传部部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共获嘉县委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023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 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、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

## 中共获嘉县委宣传部概况

### 一、部门职责

内容涉密，不予公开。

### 二、机构设置

中共获嘉县委宣传部内设机构7个，部分机关涉密，不予公开。

从决算单位构成看，中共获嘉县委宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中共获嘉县委宣传部本级。

## 第二部分 2023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：中共获嘉县委宣传部

2023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	419.40	一、一般公共服务支出	32	280.64
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	0.62
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	114.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	8.82
	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	419.40	<b>本年支出合计</b>	58	419.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	419.40	<b>总计</b>	62	419.40

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

金额单位：万元

公开02表

部门：中共获嘉县委宣传部

2023年度

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		419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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

公开03表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.40	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	216.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	0.00	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

2023年度

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	419.40	一、一般公共服务支出	33	280.64	280.64	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	0.62	0.62	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	114.42	114.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.71	10.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19	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	8.82	8.82	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	419.40	<b>本年支出合计</b>	59	419.40	419.40	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	419.40	<b>总计</b>	64	419.40	419.40	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共获嘉县委宣传部

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	419.40	419.40	0.00
201	一般公共服务支出	280.64	280.64	0.00
20101	人大事务	64.61	64.61	0.00
2010150	事业运行	64.61	64.61	0.00
20133	宣传事务	216.03	216.03	0.00
2013301	行政运行	216.03	216.03	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.42	114.42	0.00
20701	文化和旅游	7.75	7.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.75	7.75	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.68	106.68	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	106.68	106.68	0.00
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00

2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00
221	住房保障支出	8.82	8.82	0.00
22102	住房改革支出	8.82	8.82	0.00
2210201	住房公积金	8.82	8.82	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委宣传部

2023年度

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	122.94	302	商品和服务支出	281.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.18	30201	办公费	116.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.25	30202	印刷费	26.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.53
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	1.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.82	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	40.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.07	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.65	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	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	0.00	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	0.95	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	10.22	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	74.68			
人员经费合计		123.59	公用经费合计					295.81

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

部门：中共获嘉县委宣传部

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							

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。  
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

部门：中共获嘉县委宣传部

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
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。  
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：中共获嘉县委宣传部

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
0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为419.4万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.64万元，增长67.92%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计419.4万元，其中：财政拨款收入419.4万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计419.4万元，其中：基本支出419.4万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

## 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419.4万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.64万元，增长67.92%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 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419.4万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.64万元，增长67.92%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出419.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出280.64万元，占66.92%；教育支

出(类)支出0.62万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出114.42万元，占27.28%；社会保障和就业支出(类)支出10.71万元，占2.55%；卫生健康支出(类)支出4.19万元，占1%；住房保障支出(类)支出8.82万元，占2.1%。

### **(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435.86万元，支出决算为419.4万元，完成年初预算的96.22%。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135.52万元，支出决算为216.03万元，完成年初预算的159.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展临时活动，临时预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为61.12万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员及养老缴费基数比例变动。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为107.74万元，支出决算为114.42万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转的文化旅游资金，今年支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.66万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是四舍五入数据。

5. 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9.41万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及养老缴费基数比例变动。

6. 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0.3万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费率变化。

7. 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3.14万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及医保基数比例变动。

8. 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0.64万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的196.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及医保基数比例变动。

9. 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7.2万元,支出决算为8.82万元,完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及公积金缴费基数比例变动。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

## 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419.4万元。其中：人员经费123.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费295.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、其他交通费、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**

2023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%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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%。

## **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0.95万元，支出决算为0.95万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.95

万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。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，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.95万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出10.22万元，比2022年度增加3.63万元，增长55.08%。主要原因是保障机构运转的其他交通费较上年增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额92.64万元，其中：政府采购货物支出44.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.24万元。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，占政府采购支出总额的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1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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共 个，支出金额共419.4万元。

2023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。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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



## 部门整体支出绩效监控情况表

2024年09月

部门（单位）名称

中共获嘉县委宣传部

预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-8月执行数	1-8月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	437.86	514.53	302.99	58.89%	514.53	100%
	资金来源： (1) 财政拨款	437.86	514.53	302.99	58.89%	514.53	100%
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	(3) 单位资金	0	0	0	0%	0	0%

年度履职目标

统筹指导全县宣传思想工作以及完成县委和领导小组交办的其他事项。

年度主要任务

任务名称		主要内容								
保证机关正常运转， 发挥部门职能		保证机关正常运转，发挥部门职能								
绩效指标										
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	1-8月执 行情况	全年预 算完成 情况	偏差 率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因 说明		
投入管 理指标	工作目 标管理	年度履职目标 相关性	相关	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		工作任务科学 性	科学	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理 性	合理	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
	预算和 财务管 理	预算编制完整 性	完整	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		专项资金细化 率	≥90%	90%	90%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	58.89%	90%	-1.85	经费保障	多数 是协 议合 同，	确定能	

								年底 转款		
		预算调整率	≤30%	17.51%	17.51%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤20%	0%	0%	0.00			确定能	
		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		政府采购执行 率	≥80%	80%	80%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		资金使用合规 性	合规	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		管理制度健全 性	健全	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		预决算信息公 开性	公开	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
		资产管理规范 性	规范	完成监 控时段 目标	预计能 完成	0.00			确定能	
	绩效管 理	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成	=100%	100%	100%	0.00			确定能	

		率								
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
产出指标	重点工作任务完成	统筹指导全县宣传思想工作以及完成县委和领导小组交办的其他事项。	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	履职目标实现	统筹指导全县宣传思想工作以及完成县委和领导小组交办的其他事项	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	保障机关正常运转，发挥部门职能	保障	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位名称）		中共获嘉县委宣传部			汇总时间		2024.06.20		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	新时代文明实践中心项目	30.8	27.42	89%	30.00%	25.00%	5.00%	93.45	
2	扫黄打非四省九市联防联控第一次会议	4	2.84	71%	30.00%	25.00%	5.00%	96.1	
3	公共文化服务体系资金1	107.74	7.75	7%	30.00%	25.00%	5.00%	89.36	
4	宣传主题版面经费	3	3	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
5	新时代文明实践中心工作经费	10	10	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
6	报刊杂志费	2.33	2.33	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
7	包干费（财政确定项目）	2.87	2.86	100%	30.00%	25.00%	5.00%	98.97	
8	河南电视台宣传费	20	20	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
9	2022年媒体宣传合作费用	11.2	10.14	91%	30.00%	25.00%	5.00%	98.05	
10	办公用房翻新维修项目	63.99	63.99	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
11	意识形态和创文工作经费	5	5	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
12	公共文化服务资金（财政确定项目）	79.33	79.26	100%	30.00%	25.00%	5.00%	98.99	
13	2023上半年工作纪实摄影展	1	1	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
14	扫黄打非工作经费（财政确定项目）	3.35	3.34	100%	30.00%	25.00%	5.00%	98.97	
15	国家电影事业发展专项资金（上年结转）	2	2	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
16	2023年中央补助地方电影专资	2	2	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99	
17	包干费	34.25	34.02	99%	30.00%	25.00%	5.00%	99.43	
18	新乡日报社战略合作费用	5	5	100%	30.00%	25.00%	5.00%	100	
19	扫黄打非工作经费	5	5	100%	30.00%	25.00%	5.00%	99.98	
20	新乡电视台栏目合作费用	5	0	0%	30.00%	25.00%	5.00%	90	

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新乡日报社战略合作费用						
主管部门	中共获嘉县委宣传部		实施单位		中共获嘉县委宣传部		
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	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	：财政拨款	5	5	5	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	与新乡日报社签订合作协议，宣传获嘉对外形象。		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	新乡日报社战略合作费用预算总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	宣传版面制作批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传版面合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传版面制作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高获嘉知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	新时代文明实践中心经费						
主管部门	中共获嘉县委宣传部	实施单位			中共获嘉县委宣传部		
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	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	：财政拨款	10	10	10	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	4	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	带领全县学习实践科学理论，宣传宣讲党的政策，培育践行主流价值，丰富活跃文化生活，持续深入移风易俗，设立新时代文明实践所，加强宣传氛围。	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	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成次数	≤1次	1次	5	5	0.00	
		培训出勤次数	≤1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	完成人员培训率	完成	100%	5	5	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升培训人员业务认知能力，保障本单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 90\%$	90%	2	2	0.00	
		单位职工满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	扫黄打非工作经费						
主管部门	中共获嘉县委宣传部		实施单位		中共获嘉县委宣传部		
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	5	5	4.99	10	99.8 %	9.98
	： 财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为更有效专项开展工作，优化文化市场环境。	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	黄打非办公室工作专项经费总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成批次	≥1次	1次	5	5	0.00	
		印刷完成批次	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升文化市场环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	河南电视台宣传费						
主管部门	中共获嘉县委宣传部		实施单位		中共获嘉县委宣传部		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	4	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	与河南电视台签订协议，打造获嘉对外形象		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	河南电视台宣传费总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	宣传版面制作完成批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传版面制作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传版面制作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提高获嘉对外形象	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	



总分	100	99		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	包干费						
主管部门	中共获嘉县委宣传部		实施单位		中共获嘉县委宣传部		
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	35.98	34.25	32.29	10	94.28 %	9.43
	：财政拨款	35.98	34.25	32.29	-	94.28 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	为保证机关运行的各项杂费支出。	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	包干费项目预算总成本	≤35.98万元	34.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成批次	≥1次	1次	2	2	0.00	
		印刷完成批次	≥1次	1次	2	2	0.00	
		出差批次	≥4次	4次	2	2	0.00	
		邮电费交纳完成批次	≥4次	4次	2	2	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	=100%	100%	2	2	0.00	

		邮电费交纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		出差补助合规率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访记者满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99.43		