

2023年度
中共博爱县委宣传部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共博爱县委宣传部概况

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 中共博爱县委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领导法治建设，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（三）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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。

（五）负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影剧本进行初审，指导协调重大电影活动。

（六）对新闻出版、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，指导协调全县国有文化企业监督管理工作。

（七）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（八）贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在博爱县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共博爱县委宣传部内设机构4个，包括：办公室（党建工作办公室）、理论科、新闻科（网络安全和信息化科）、宣传文艺科（精神文明建设科）。

从决算单位构成看，中共博爱县委宣传部部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共博爱县委宣传部			2023年度			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	424.31	一、一般公共服务支出	32	324.39			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	21.05			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.15			
	9		九、卫生健康支出	40	9.99			
	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	8.73			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	425.31	本年支出合计	58	425.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	425.31	总计	62	425.31

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：中共博爱县委宣传部

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	425.31	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	324.39	324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：中共博爱县委宣传部

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	425.31	197.27	228.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.39	117.40	206.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	324.39	117.40	206.99	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	211.10	4.11	206.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	8.73	8.73	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：中共博爱县委宣传部

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	424.31	一、一般公共服务支出	33	324.39	324.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	21.05	20.05	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.15	61.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.99	9.99	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	8.73	8.73	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

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
	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
本年收入合计	27	425.31	本年支出合计	59	425.31	424.31	1.00	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				
总计	32	425.31	总计	64	425.31	424.31	1.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共博爱县委宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.58	302	商品和服务支出	25.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	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	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	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	0.06	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.73	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	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	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	49.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.23	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	46.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	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	2.50	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	0.00	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	0.30			
	人员经费合计	170.29					公用经费合计	26.98

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

部门：中共博爱县委宣传部		2023年度		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
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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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支出决算表

公开08表

部门：中共博爱县委宣传部		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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425.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.60万元，增长9.98%，主要原因是：上调养老、医保、住房公积金基数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计425.31万元，其中：财政拨款收入425.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计425.31万元，其中：基本支出197.27万元，占46.38%；项目支出228.04万元，占53.62%。

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425.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.60万元，增长9.98%，主要原因是：上调养老、医保、住房公积金基数。

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424.31万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.60万元，增长10.01%，主要原因是：上调养老、医保、住房公积金基数。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.39万元，占76.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.05万元，占4.73%；社会保障和就业（类）支出61.15万元，占14.41%；卫生健康（类）支出9.99万元，占2.35%；住房保障（类）支出8.73万元，占2.06%。

（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418.94万元，支出决算为424.31万元，完成年初预算的101.28%。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117.19万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位退休一人，工资数额减少。

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220.88万元，支出决算为211.10万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度文明县城复查验收工作12月份结束，项目资金于2024年度支付。

3. 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46.10万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的43.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新时代文明实践中心项目未结束，于2024年支付。

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4.49万元，支出决算为2.23

万元，完成年初预算的49.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，退休物业补、基础绩效奖减少。

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11.39万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月份上调养老保险基数。

6. 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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年末退休人员死亡1人，于2023年支付。

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9.61万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月份上调医疗保险基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名退休人员死亡，大额保险减少。

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8.54万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023

年7月份上调住房公积金基数。

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197.27万元，其中：人员经费170.29万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费26.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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%。主要用于资助国产影片放映。

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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.50万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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26.98万元，与上年度相比，增加10.76万元，增长66.34%，主要原因是：公务活动增多，日常公用经费也相继增加。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作

用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升预算执行力。

（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425.31万元，其中基本支出197.27万元；项目支出228.04万元，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425.31万元，其中政府预算资金425.31万元。部门整体支出绩效自评结果为96.42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17个项目支出绩效自评中，17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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度互联网应急指挥中心建设项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响，提高了工作效率和业务处理能力。绩效评价得分为100分，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和专用结余：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。

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。

十九、县区版宣传费用：是指为加大我县宣传力度，在焦作日报每周三刊登半个版面的宣传费用的支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			中共博爱县委宣传部						
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）		418.94	425.31	425.31	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预		418.94	425.31	425.31	-	100%	-	
	（2）财政专户管		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				
	目标1:贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领导法治建设，按照县委统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。				完成宣传党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策目标，统筹协调推进宣传思想文化领导法治建设，协调宣传文化系统各部门之间的工作。				
	目标2：指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；指导全县哲学社会科学的规划发展。				配合县委组织部做好党员教育工作，组织完成全县重大先进典型的选树、宣传、学习工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。				
	目标3：组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。				协调全县新闻单位工作，负责全县新闻单位的监督管理；组织完成全县突发公共事件应急新闻工作。				
	目标4：指导协调全县新闻单位工作，负责全县新闻单位的监督管理；组织全县突发公共事件应急新闻工作。				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，指导协调全县国有文化企业监督管理工作。				
	目标5：拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。				完成互联网舆情监测工作，进一步提高互联网建设管理运用水平。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		完成在职人员和离退休人员财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放工作。				
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务。				
	互联网舆情监测工作		抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平		完成互联网舆情监测工作。				
	意识形态工作		突出理论武装工作，加强和改进意识形态工作，巩固壮大主流思想舆论，培育和践行社会主义核心价值观、满足人民群众精神文化需求。		完成意识形态工作，巩固壮大主流思想舆论。				
	文明实践、志愿服务工作		加强农村思想政治工作和精神文明建设，打通宣传群众、服务群众、教育群众、凝聚群众的“最后一公		加强农村思想政治工作和精神文明建设，完成文明实践、志愿服务工作。				
	“扫黄打非”工作		高标准打造“扫黄打非”进基层市级示范点10个，示范带动全县各乡镇（街道）、行政村（社区）基		高标准打造“扫黄打非”进基层市级示范点，完成“扫黄打非”工作。				
	新闻外宣工作		通过对外宣传，不断提升我县知名度		完成新闻外宣工作。				
	文艺创作工作		发挥文艺作品在引导社会生产、民众审美情趣、社会影响等方面的积极作用，助力文化强县		发挥文艺作品在引导社会生产、民众审美情趣、社会影响等方面的积极作用，完成文艺创作工作。				
	社会宣传工作		围绕中央、省、市、县中心工作做好重大政治性社会宣传工作，在全县营造浓厚宣传教育氛围		围绕中央、省、市、县中心工作做好重大政治性社会宣传，在全县营造浓厚宣传教育氛围。				
	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
		工作目标管理	年度履职目	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细	≥95%	98%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	24.33%	2	0	143.30	增加临时预算	
			结转结余率	≤10%	17.48%	1	0.25	74.80%	部分项目建设	
			“三公经费	≤95%	95%	1	1	0.00%		
			政府采购执	≥95%	96%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	在职人员正	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			社会宣传工	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			新闻外宣工	≥90%	96%	2	2	0.00%		
			“扫黄打非”基层站点	≥90%	93%	1	1	0.00%		
			文明实践、志愿服务工	≥90%	97%	1	1	0.00%		
			文艺创作工	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			意识形态工	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			互联网舆情	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			在职人员和离退休人员	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		履职目标实现	统筹协调推进宣传思想文化领导法	≥95%	96%	1	1	0.00%		
			对新闻出版、广播影视、文化艺术	≥95%	97%	2	2	0.00%		
			组织优秀传统文化传承	≥90%	95%	2	2	0.00%		
			组织指导协调全县“扫	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			组织全县突发公共事件	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			组织全县重大先进典型	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			全县理论学习、理论宣传、理论研	≥95%	96%	2	2	0.00%		
			履职效益	网络舆情负	≥98%	98%	4	4	0.00%	
				农村思想政治工作和精神文明建设，打通宣传群众、服	≥95%	96%	4	4	0.00%	
		文艺作品在引导社会生产、民众审		≥95%	97%	4	4	0.00%		
		通过对外宣传，我县知		≥95%	97%	3	3	0.00%		
		满意度	服务对象满	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	96.42		

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
103001	中共博爱县 委宣传部	103	县委宣传部	2023年度联 播焦作	可执行项目	行财科	50	48.41	48.41	96.82%	100%	—%	100%	88.88%	94.2%	96.61	是
103001	中共博爱县 委宣传部	103	县委宣传部	互联网应急 指挥中心建 设费用1 (2022年结 转)	可执行项目	行财科	5.38	5.38	5.38	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
103001	中共博爱县 委宣传部	103	县委宣传部	文明县城复 查验收工作 经费(2022 年结转)	可执行项目	行财科	16.09	16.09	16.09	100%	100%	—%	100%	90%	100%	97.5	是
103001	中共博爱县 委宣传部	103	县委宣传部	互联网应急 指挥中心建 设费用 (2022年结 转)	可执行项目	行财科	39.35	28.42	28.42	72.22%	100%	—%	95%	100%	100%	95.22	是
103001	中共博爱县 委宣传部	103	县委宣传部	提前下达 2023年度新 时代文明实 践中心项目 资金	可执行项目	行财科	30.8	10	10	32.47%	100%	—%	76.68%	90%	84.2%	80.63	是