

2023年度
中国共产党息县委员会宣传部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党息县委员会宣传部概况

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 中国共产党息县委员会宣传部概况

一、部门职责

中共息县县委宣传部为一级预算单位，内设办公室、精神文明办公室、意识形态工作室、对外宣传办公室、互联网信息管理办公室、新闻出版办公室、理论与党员教育室、文化产业办公室、文化教育办公室、反非法反违禁办公室。

二、机构设置

息县县委宣传内设机构10个，包括：办公室、精神文明指导办公室、理论与党员教育室、政府新闻办公室、互联网信息管理办公室、新闻出版办公室、扫黄打非办公室、意识形态工作室、文化教育室、扫黄打非办公室。

从决算单位构成看，县委宣传部部门决算包括：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：中国共产党息县委员会宣传部

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	1,537.55	一、一般公共服务支出	32	1,461.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	29.45
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	39	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	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	17.98
	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	1,542.56	本年支出合计	58	1,542.56
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	1,542.56	总计	62	1,542.56

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：中国共产党息县委员会宣传部

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	1,542.56	1,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	1,461.52	1,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20133	宣传事务	1,461.52	1,458.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2013301	行政运行	232.68	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2013304	宣传管理	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,065.60	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	29.45	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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：中国共产党息县委员会宣传部

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	1,542.56	284.27	1,258.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.52	232.68	1,228.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,461.52	232.68	1,228.84	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	163.23	0.00	163.23	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	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	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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：中国共产党息县委员会宣传部

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	1,537.55	一、一般公共服务支出	33	1,458.51	1,458.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	29.45	27.45	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.87	24.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74	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	17.98	17.98	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

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
	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
本年收入合计	27	1,539.55	本年支出合计	59	1,539.55	1,537.55	2.00	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	1,539.55	总计	64	1,539.55	1,537.55	2.00	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支出决算表

公开05表

部门：中国共产党息县委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,537.55	281.26	1,256.29
201	一般公共服务支出	1,458.51	229.67	1,228.84
20133	宣传事务	1,458.51	229.67	1,228.84
2013301	行政运行	229.67	229.67	0.00
2013304	宣传管理	163.23	0.00	163.23
2013399	其他宣传事务支出	1,065.60	0.00	1,065.60
207	文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.45	0.00	27.45
2079902	宣传文化发展专项支出	27.45	0.00	27.45
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.21	24.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	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。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：中国共产党息县委员会宣传部

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	238.02	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	29.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.83	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	19.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	0.77	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.87	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	0.00	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	0.00	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	1.36	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	5.90	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	3.15	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	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	0.00			
	人员经费合计	238.02					公用经费合计	43.24

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：中国共产党息县委员会宣传部		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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：中国共产党息县委员会宣传部		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1,542.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加562.98万元，增长57.47%，主要原因是：单位项目变动，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,542.56万元，其中：财政拨款收入1,539.55万元，占99.80%；其他收入3.01万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,542.56万元，其中：基本支出284.27万元，占18.43%；项目支出1,258.29万元，占81.57%。

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1,539.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.97万元，增长57.16%，主要原因是：单位项目变动，项目资金增加。

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1,537.55万元，占支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.97万元，增长56.96%，主要原因是：单位项目变动，项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,537.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,458.51万元，占94.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.45万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出24.87万元，占1.62%；卫生健康（类）支出8.74万元，占0.57%；住房保障（类）支出17.98万元，占1.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,097.40万元，支出决算为1,537.55万元，完成年初预算的140.11%。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527.57万元，支出决算为229.67万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目按实际进度拨付资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为18.24万元，支出决算为163.23万元，完成年初预算的894.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目根据实际进度调整资金，年中有资金追加。

3. 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500.00万元，支出决算为1,065.60万元，完成年初预算的213.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目根据实际进度调整资金，年中有资金追加。

4. 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0.00万元，支出决算为27.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是年中追加项目。

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24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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17.98万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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281.26万元，其中：人员经费238.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费43.24万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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2.00万元。主要用于国家电影事业发展补助资金，主要原因：按照豫财文202287号文要求，用于国家对地方电影事业发展补助资金。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023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 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43.24万元，与上年度相比，减少659.98万元，下降93.85%，主要原因是按财政要求，明确区分基本支出与项目支出，导致上下年数据浮动。

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0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0辆；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。

为做好预算绩效管理工作，本单位按照县财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

（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1,542.56万元，其中基本支出284.27万元；项目支出1,258.29万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金838.44万元，占部门预算项目支出总额的66.63%，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1785.1万元，其中政府预算资金1778.51万元。部门整体支出绩效自评结果为98.65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13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优。

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。

无。

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。

第五部分 附 件

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
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	意识形态、 学习强国平 台，理论宣 讲等活动	可执行项目	行政政法股	20	14.09	14.09	70.45%	100%	100%	86.67%	90%	100%	90.55	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	党教宣传费	可执行项目	行政政法股	3.24	2.43	2.43	75%	100%	75%	84%	95%	100%	91	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	互联网信息 中心预算经 费	可执行项目	行政政法股	74	65.31	65.31	88.26%	100%	100%	100%	95%	100%	97.58	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	刘邓大军渡 淮纪念馆活 动经费	可执行项目	行政政法股	69.22	51.68	51.68	74.66%	100%	100%	86.67%	100%	100%	93.47	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	戏曲进校园 活动经费	可执行项目	行政政法股	13.5	10.71	10.71	79.33%	100%	100%	93%	90%	100%	93.33	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	百姓宣讲直 通车进基层 巡演活动	可执行项目	行政政法股	38.1	23.46	23.46	61.57%	100%	100%	88.9%	90%	100%	90.33	是
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	业务费	可执行项目	行政政法股	21.95	14.76	14.76	67.24%	100%	100%	100%	100%	100%	93.08	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	党报党刊经 费	可执行项目	行政政法股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	外宣和传统 教育经费	可执行项目	行政政法股	15	9.55	9.55	63.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.37	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	文指委业务 费	可执行项目	行政政法股	2.43	1.82	1.82	74.9%	100%	100%	100%	100%	100%	97.49	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	新闻业务费	可执行项目	行政政法股	8.1	6.07	6.07	74.94%	100%	100%	100%	100%	100%	96.44	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	新时代文明 实践中心经 费	可执行项目	行政政法股	54.9	39.14	39.14	71.29%	100%	100%	100%	100%	100%	97.13	否
109001	中国共产党 息县委员会 宣传部	109	中国共产党 息县委员会 宣传部	扫黄打非专 项经费	可执行项目	行政政法股	18	9.58	9.58	53.22%	100%	100%	93%	90%	100%	90.72	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党息县委员会宣传部						
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）		1097.4	1785.1	1542.56	10	86.41	9.6	
	资金来源：（1）政府预算资金		1097.4	1778.51	1539.55	-	86.56	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	6.59	3.01	-	45.68	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年将严格遵守“三定方案”和预算资金管理为主，结合本部门发展规划，建立“部门职责-工作任务-项目目标”在分层级目标体系，以核心指标为抓手，保障本部门2023年大事要事在完成。				2023年将严格遵守“三定方案”和预算资金管理为主，结合本部门发展规划，建立“部门职责-工作任务-项目目标”在分层级目标体系，以核心指标为抓手，保障本部门2022年大事要事在完				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	扫黄打非	净网专项行动，护苗专项行动、固边专项行动、秋风专项行动、清源专项行动。严厉打击有害信息，集中整治中小学周边出版物，引导少年儿童自觉远离和抵制有害信息出版物。			净网专项行动，护苗专项行动、固边专项行动、秋风专项行动、清源专项行动。严厉打击有害信息，集中整治中小学周边出版物，引导少年儿童自觉远离和抵制有害信息出版物。				
	学习强国	加强思想政治学习，提升学习强国供稿工作。			供稿数量虽排全市前列，但仍需提高供稿数量。				
	开展宣讲活动	深入基层、群众，将党在方针政策、创新理论发展及身边好人事迹送到农村、社区，不断弘扬主旋律，弘扬正能量。			宣讲活动开展广受好评，后续根据需提高宣讲次数。				
	开展志愿服务活动	持续实施文明实践阵地优化行动，开展各种志愿服务活动，深入实施新时代文明实践志愿服务计划，促进文明实践志愿服务精准化、常态化。			基本完成，仍需加大力度。				
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	95%	2	1.9	-5.00%	有待提高，合理计划预算并完成编制。
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	30%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	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	95%	2	1.9	-5.00%	有待提高。健全管理制度
			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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	目标编制需根据实际进行设置。
			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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	新时代文明实践中心开展集中性活动数量	≥50个	55个	4	4	0.00%	
			开展百姓宣讲活动场次	≥50场	60场	5	5	0.00%	
			学习强国活跃度	提升	95%	4	3.8	-5.00%	提高供稿数量，内容更加丰富。
			扫黄打非完成率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	县区主题思想宣传实现率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			县区文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面提升社会文明水平	提升	95%	10	9.5	-5.00%	加大宣传力度全面提升社会文明水平。
		满意度	人民群众对文明实践工作满意度	≥85%	85%	25	25	0.00%	
总分						100	98.65		