

2023年度中国共产党武陟县委员会 宣传部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会宣传部部门概况

- 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 中国共产党武陟县委员会宣 传部部门概况

一、中国共产党武陟县委员会宣传部部门职责

负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好县委中心组学习工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

二、机构设置

中国共产党武陟县委员会宣传部内设机构7个，包括：办公室、文化事业股、理论宣传股、网络安全股、社会宣传股、新闻外宣股、文明创建股。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本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. 中国共产党武陟县委员会宣传部（本级）
2. 武陟县新时代文明实践中心

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：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

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	693.05	一、一般公共服务支出	32	441.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	203.97
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	39	25.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	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	
	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	15.36
	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	0.43
	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	696.48	本年支出合计	58	696.48
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	

收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	696.48	总计	62	696.48

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：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

公开 02 表
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		696.48	696.05					0.43
201	一般公共服务支出	441.66	441.66					
20133	宣传事务	441.66	441.66					
2013301	行政运行	120.01	120.01					
2013304	宣传管理	247.00	247.00					
2013350	事业运行	74.65	74.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	203.97	203.97					
20701	文化和旅游	186.45	186.45					
2070108	文化活动	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	180.45	180.45					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.52	14.52					
2079902	宣传文化发展专项支出	14.52	14.52					
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60					
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60					
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85					
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	15.36	15.36					
22102	住房改革支出	15.36	15.36					
2210201	住房公积金	15.36	15.36					
229	其他支出	0.43						0.43
22999	其他支出	0.43						0.43
2299999	其他支出	0.43						0.43

收入决算表

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

公开 02 表
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

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

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

公开 03 表
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		696.48	245.51	450.97			
201	一般公共服务支出	441.66	194.66	247.00			
20133	宣传事务	441.66	194.66	247.00			
2013301	行政运行	120.01	120.01				
2013304	宣传管理	247.00		247.00			
2013350	事业运行	74.65	74.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	203.97		203.97			
20701	文化和旅游	186.45		186.45			
2070108	文化活动	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	180.45		180.45			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.52		14.52			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.52		14.52			
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60				
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85				
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	15.36	15.36				
22102	住房改革支出	15.36	15.36				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				

支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

公开 03 表
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
229	其他支出	0.43	0.43				
22999	其他支出	0.43	0.43				
2299999	其他支出	0.43	0.43				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

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	693.05	一、一般公共服务支出	33	441.66	441.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	203.97	200.97	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.60	25.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	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				
	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	15.36	15.36		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

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
			理支出					
	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	696.05	本年支出合计	59	696.05	693.05	3.00	
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	696.05	总计	64	696.05	693.05	3.00	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

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		693.05	245.08	447.97
201	一般公共服务支出	441.66	194.66	247.00
20133	宣传事务	441.66	194.66	247.00
2013301	行政运行	120.01	120.01	
2013304	宣传管理	247.00		247.00
2013350	事业运行	74.65	74.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	200.97		200.97
20701	文化和旅游	186.45		186.45
2070108	文化活动	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.45		180.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.52		14.52
2079902	宣传文化发展专项支出	14.52		14.52
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	15.36	15.36	
22102	住房改革支出	15.36	15.36	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	

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：中国共产党武陟县委员会宣传部

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	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	207.82	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.57	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	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	0.63	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.36	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	11.64	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	8.96	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	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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	3.31	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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：中国共产党武陟县委员会宣传部

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	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
人员经费合计		219.47	公用经费合计					25.61

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
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

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			3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.00	3.00		3.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党武陟县委员会宣传部

2023 年度

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。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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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696.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加195.25万元，增长38.95%。主要原因是本年度本单位与中央、省市主流媒体合作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计696.48万元，其中：财政拨款收入696.05万元，占99.94%，其他收入0.43万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计696.48万元，其中：基本支出245.51万元，占35.25%，项目支出450.97万元，占64.75%。

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696.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.82万元，增长38.87%。主要原因是本年度本单位与中央、省市主流媒体合作经费增加。

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693.05万元，占支出合计的99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.22万元，增长39.78%。主要原因是本年度本单位与中央、省市主流媒体合作经费增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出693.05万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出441.66万元，占63.73%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出200.97万元，占28.99%；**社会保障和就业（类）**支出25.60万元，占3.69%；**卫生健康（类）**支出9.47万元，占1.37%；**住房保障（类）**支出15.36万元，占2.22%。

（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252.96万元，支出决算为693.05万元，完成年初预算的273.98%。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113.96万元，支出决算为120.01万元，完成年初预算的105.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位人员社保基数增加。

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107.00万元，支出决算为247.00万元，完成年初预算的230.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位与中央、省市主流媒体合作经费增加。

3. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）**。年初预算为75.66万元，支出决算为74.65万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度工会经费预算增加。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**。年初预算为69.40万元，支出决算

为6.00万元，完成年初预算的8.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增加农家书屋图书配送经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为180.45万元，支出决算为180.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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30.80万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的47.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度志愿服务活动经费未支付完。

7. 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4.22万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的114.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年度退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算

的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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6.01万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的医疗保险基数高。

11. 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4.47万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的医疗保险基数高。

12. 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15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为245.08万元，其中：人员经费219.47万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的

100.00%，主要用于支持地方电影事业发展专项资金。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

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，2023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。

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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出20.41万元，比2022年度减少174.75万元，下降89.54%。主要原因是本单位本年度宣传费减少。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值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

根据预算绩效管理工作考核办法文件精神，加强管理制度建设把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增

强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,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。

(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696.48万元,其中基本支出245.51万元;项目支出450.97万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金727.71万元,其中政府预算资金696.05万元。部门整体支出绩效自评结果为95.00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0个项目支出绩效自评中,0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。

(三) 重点绩效评价结果

本部门开展的部门评价项目为涉密项目,按规定不予公开。

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、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县委宣传部								
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）	450.18	764.85	727.71	10	95.14	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	450.18	713.83	696.05	-	97.51	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	51.02	31.66	-	62.05	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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。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。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，会同有关部门研究和改进群众思想工作。			贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，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。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。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，会同有关部门研究和改进群众思想工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障宣传部工作人员基本办公条件。		每月保证人员工资正常发放，确保了基本办公经费。						
	全国文明城市创建	2023年市创建全国文明城市关键之年，确保全县精神文明建设以及全国文明城市创建顺利开展。		开展了一系列全国文明城市创建活动。						
	县委中心组学习	组建县委宣讲团，开展党的创新理论宣讲进基层活动。		组建了县委宣讲团，全年宣讲150场。						
	先进典型选树宣传活动	先进典型选树宣传活动		开展了各类先进典型评选活动。						
	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	
绩效指标	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%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
				预算调整率	≤10%	69.9%	1	0	599.00%	与上级主流媒体合作费项目增加
				结转结余率	≤5%	4.86%	1	1	0.00%	
				“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	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%	2	2	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%	3	3	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	开展文明城市调研活动	≤25次	24次	5	5	0.00%		
			开展理论宣讲	≥30场	98场	10	6	196.67%	按实际工作需要开展了各类宣讲活动。	
		履职目标实现	评选活动保障率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			形成高质量调研报告	≥25份	32份	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	推动文明城市向纵深发展	明显	100%	8	8	0.00%		
			党的理论宣传知识普及	提升	100%	7	7	0.00%		
		满意度	满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	95		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。