



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 211

单位名称: 中国共产党顺平县委员会宣传部

二〇二四年十月

目录

第一部分 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

(一)拟定全县宣传思想文化工作重大方针和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务,负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务,组织对全县先进典型的学习推广,配合县委组织部做好基层党员教育工作,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.负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全县社会舆论,指导协调县直各新闻单位的工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)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,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)从宏观上统筹指导协调全县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。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县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。

(九)负责管理全县电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。

(十)对全县新闻出版、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。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解,研究把握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划,组织协调我县对外宣传文化交流工作,会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)统筹指导协调全县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。负责组织开展县级新型智库建设工作,协调推动全县中国特色新型智库建设。

(十六)受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理

方面的工作实施方针、政策的指导。受县委委托,代管县文联,县作协、县新闻工作者协会和顺平县文化发展投资公司等县属文化类企业、领导和管理《顺平时讯》县委机关报社、县思想政治工作研究会。

(十八)归口领导县文化广电和旅游局、顺平县广播电视台。

(十九)完成市委宣传部、市文联和县委、县政府交办的其他任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党顺平县委 会宣传部	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党顺平县委委员会宣传部2023年度部门决算即中国共产党顺平县委委员会宣传部本级2023年度决算。



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：中国共产党顺平县委宣传部

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	1,469.41	一、一般公共服务支出	32	764.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	547.98
八、其他收入	8	14.70	八、社会保障和就业支出	39	128.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.48
	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	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	
本年收入合计	27	1,485.11	本年支出合计	58	1,485.11
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	
总计	31	1,485.11	总计	62	1,485.11

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：中国共产党顺平县委
会宣传部

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		1,485.11	1,470.41					14.70
201	一般公共 服务支出	764.40	764.40					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.05	1.05					
2010301	行政运行	1.05	1.05					
20133	宣传事务	763.35	763.35					
2013301	行政运行	426.49	426.49					
2013302	一般行政 管理事务	336.86	336.86					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	547.98	533.28					14.70
20701	文化和旅 游	30.15	30.15					
2070109	群众文化	30.15	30.15					
20706	新闻出版 电影	16.06	16.06					
2070607	电影	16.06	16.06					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.00	1.00					
2070701	资助国产 影片放映	1.00	1.00					
20708	广播电视	464.40	449.70					14.70

2070808	广播电视 事务	464.40	449.70					14.70
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.37	36.37					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.37	36.37					
208	社会保 障和就 业支 出	128.49	128.49					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	105.90	105.90					
2080501	行政单 位离 退休	32.13	32.13					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	56.51	56.51					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	17.26	17.26					
20808	抚恤	22.58	22.58					
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58					
210	卫生健 康支 出	26.48	26.48					
21011	行政事 业单 位医 疗	26.48	26.48					
2101101	行政单 位医 疗	26.48	26.48					
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：中国共产党顺平县委员会
宣传部

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		1,485.11	600.27	884.85			
201	一般公共 服务支出	764.40	427.54	336.86			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1.05	1.05				
2010301	行政运行	1.05	1.05				
20133	宣传事务	763.35	426.49	336.86			
2013301	行政运行	426.49	426.49				
2013302	一般行政 管理事务	336.86		336.86			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	547.98		547.98			
20701	文化和旅 游	30.15		30.15			
2070109	群众文化	30.15		30.15			
20706	新闻出版 电影	16.06		16.06			
2070607	电影	16.06		16.06			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.00		1.00			
2070701	资助国产 影片放映	1.00		1.00			
20708	广播电视	464.40		464.40			
2070808	广播电视 事务	464.40		464.40			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.37		36.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.37		36.37			
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49				
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90				
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26				
20808	抚恤	22.58	22.58				
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48				
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：中国共产党顺平县委宣传部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.41	一、一般公共服务支出	33	764.40	764.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	533.28	532.28	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.49	128.49		
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	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	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				
本年收入合计	27	1,470.41	本年支出合计	59	1,470.41	1,469.41	1.00	
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、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				
总计	32	1,470.41	总计	64	1,470.41	1,469.41	1.00	

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

编制部门：中国共产党顺平县委宣传部

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		1,469.41	600.27	869.15
201	一般公共服务支出	764.40	427.54	336.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	
2010301	行政运行	1.05	1.05	
20133	宣传事务	763.35	426.49	336.86
2013301	行政运行	426.49	426.49	
2013302	一般行政管理事务	336.86		336.86
207	文化旅游体育与传媒支出	532.28		532.28
20701	文化和旅游	30.15		30.15
2070109	群众文化	30.15		30.15
20706	新闻出版电影	16.06		16.06
2070607	电影	16.06		16.06
20708	广播电视	449.70		449.70
2070808	广播电视事务	449.70		449.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.37		36.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.37		36.37
208	社会保障和就业支出	128.49	128.49	
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	
2080501	行政单位离退休	32.13	32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	
20808	抚恤	22.58	22.58	
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	
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：中国共产党顺平县委宣传部

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	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	479.16	302	商品和服务支出	66.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.14	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.02	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	4.95	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	56.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.26	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费	3.06	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	1.28	30211	差旅费		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	190.35	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	54.71	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	32.13	30217	公务接待费	0.41	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	22.58	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	34.39	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	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		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		533.87	公用经费合计					66.40

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：中国共产党顺平县委员会宣传部

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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片 放映		1.00	1.00		1.00	

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

编制部门：中国共产党顺平县

委员会宣传部

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。、

本部门本年度无相关支出情况，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：中国共产党顺平县委宣传部

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
2.71		2.30		2.30	0.41	2.71		2.30		2.30	0.41

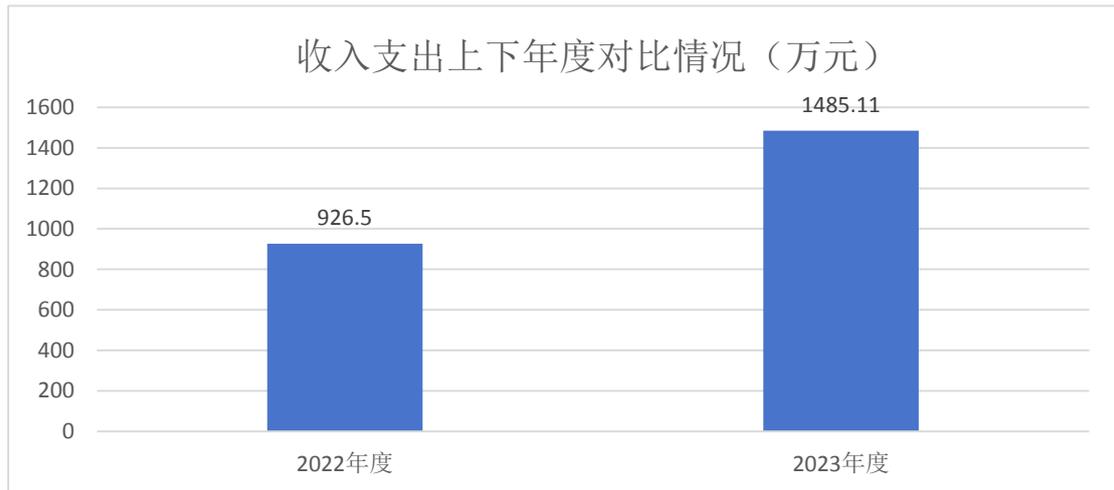
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

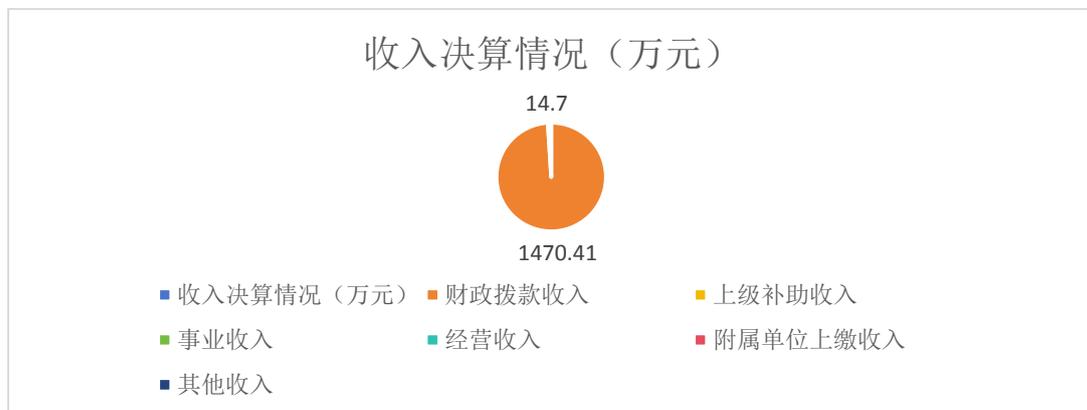
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1485.11万元。与2022年度决算相比，收支各增加558.61万元，增长60.3%，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费相应增加，项目增加，项目支出增加。



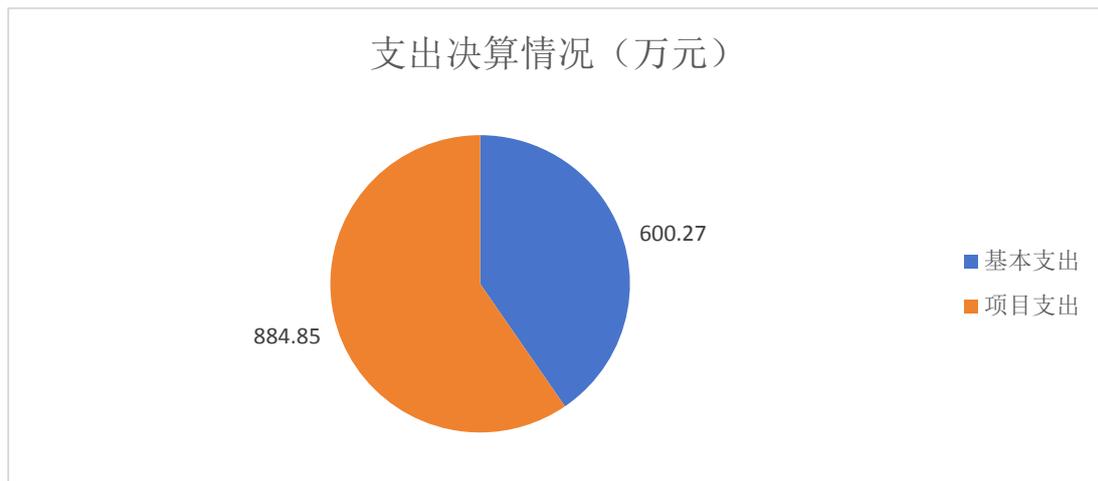
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1485.11万元，其中：财政拨款收入1470.41万元，占99%；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14.7万元，占1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1485.11万元，其中：基本支出600.27万元，占40.4%；项目支出884.85万元，占59.6%；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

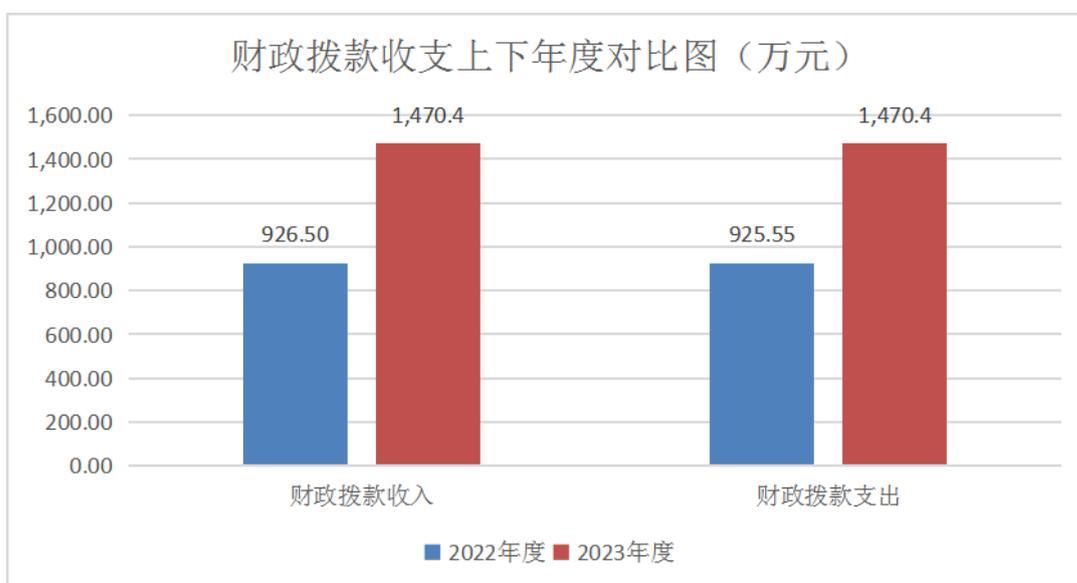
本部门2023年度财政拨款本年收入1470.41万元，比上年增加543.91万元，增长58.7%，主要是人员增加，人员经费增加，公用经费相应增加，项目增加，项目支出增加；本年支出1470.41万元，比上年增加544.86万元，增长58.9%，主要是人员增加，人员经费增加，公用经费相应增加，项目增加，项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1469.41万元，比上年增加554.91万元，增长60.7%，主要是人员增加，人员经费增加，公用经费相应增加，项目增加，项目支出增加；本年支

出1469.41万元，比上年增加555.86万元，增长60.9%，主要是人员增加，人员经费增加，公用经费相应增加，项目增加，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，比上年减少11万元，降低91.7%，主要是项目支出不足，资金结转下年；本年支出1万元，比上年减少11万元，降低91.7%，主要是项目支出不足，资金结转下年。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

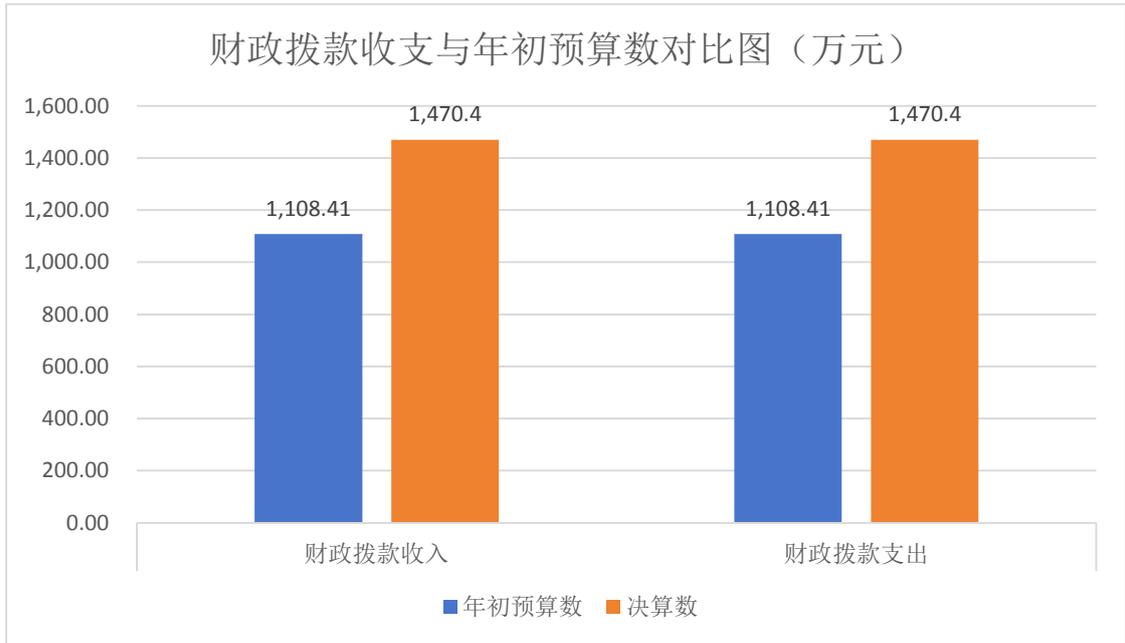
本部门2023年度财政拨款本年收入1470.41万元，完成年初预算的132.7%，比年初预算增加362万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加；本年支出1470.41万元，完成年初预算的132.7%，

比年初预算增加362万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1469.41万元，完成年初预算的134.3%，比年初预算增加375万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加；本年支出1469.41万元，完成年初预算的134.3%，比年初预算增加375万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加。

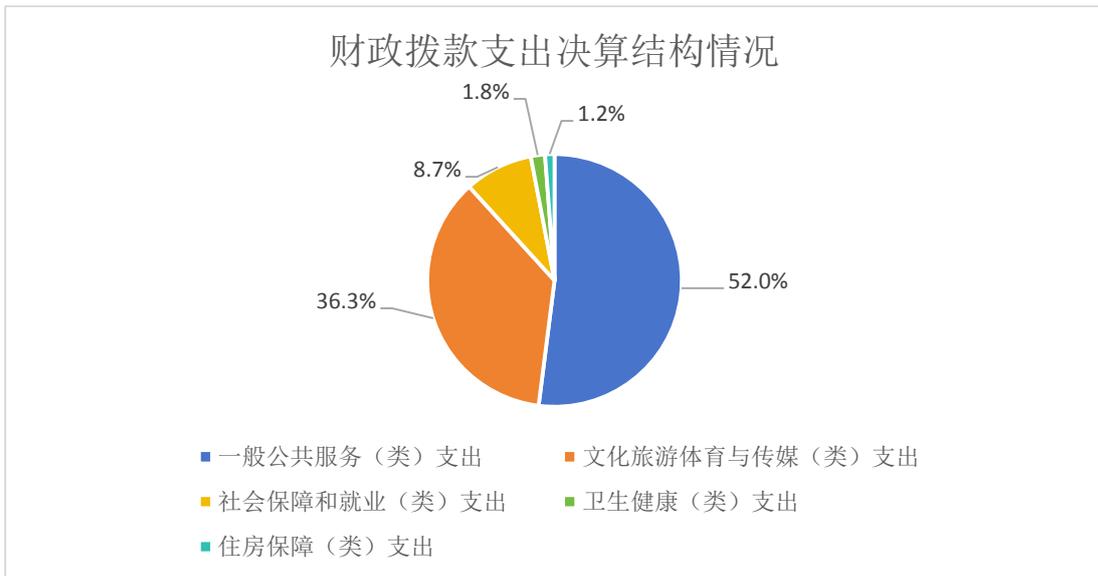
2.政府性基金预算财政拨款本年收入1万元，完成年初预算的7.1%，比年初预算减少13万元，主要原因是项目支出不足，资金结转下年；本年支出1万元，完成年初预算的7.1%，比年初预算增加13万元，主要原因是项目支出不足，资金结转下年。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1470.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.4 万元，占 52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 533.28 万元，占 36.3%；社会保障和就业（类）支出 128.49 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 26.48 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 1.2%。



(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 600.27 万元，其中：

人员经费 533.87 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 66.4 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭；较 2022 年度决算减少 1.79 万元，降低 39.8%，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭。

(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 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭；较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭；较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是

严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭；较上年度减少 1.09 万元，降低 72.7%，主要是严格遵守八项规定，压缩开支，厉行节俭。本年度共发生公务接待 3 批次、30 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 66.4 万元，较 2022 年度增加 24.16 万元，增长 57.2%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 368.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 368.85 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 368.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 368.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 869.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.2%。组织对 2023 年度“冀财教[2021]154 号提前下达 2022 年省级国家电影事业发展专项资金”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门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冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）项目及冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播体系建设）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

（2）冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地

方公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播体系建设）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 421 万元，执行数为 421 万元，完成预算的 100%。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，未发现问题。

附:项目支出绩效自评表

中央转移支付区域（项目）绩效自评表				
（2023 年度）				
转移支付（项目）名称	冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费）			
中央主管部门				
地方主管部门	中共顺平县委宣传部	资金使用单位	中共顺平县委宣传部	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	23.7	23.7	100%
	其中：中央财政资金	23.7	23.7	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	维护两台发射机		无
	下达及时性	2023 年全部支出。		无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		无
	执行准确性	按照中央下达的资金安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无
	预算绩效管理情况	按照财政预算绩效管理要求执行。		无

	支出责任履行情况	按照财政支出要求执行。				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	维护广播电视台站运行，保障安全播出			维护广播电视台站运行，保障安全播出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量（部）	=2 部	2 部	
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%）	≥95%	100%	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完成率（%）	≥98%	100%	
		成本指标	不超过 23.7 万元	≤23.7 万元	23.7 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	100%	100%	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	≥95%	95%	
说明	无					

中央转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2023 年度）						
转移支付（项目）名称		冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级应急广播体系建设）				
中央主管部门						
地方主管部门		中共顺平县委宣传部		资金使用单位	中共顺平县委宣传部	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	421	421		100%
		其中：中央财政资金	421	421		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	建设一套应急广播系统			无
		下达及时性	2023 年全部支出。			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			无
		执行准确性	按照中央下达的资金安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
		预算绩效管理情况	按照财政预算绩效管理要求执行。			无
		支出责任履行情况	按照财政支出要求执行。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建设应急广播体系			建设了应急广播体系		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	基层应急广播体系建设数量（个）	1 个	1 个	

指标	质量指标	应急广播系统设备验收合格率 (%)	100%	100%	
	时效指标	应急广播系统建设任务 (进度) 完成率 (%)	100%	100%	
	成本指标	成本不超过 421 万元	≤421 万元	421 万元	
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	100%	100%	
	可持续影响指标	应急广播功能的持续影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播满意度	95%	95%	
说明	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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、结转至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至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。