



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

二〇二四年九月

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）拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策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。承担县政府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，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，指导监管电影放映工作，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。承担县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

（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、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹研究拟订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县直单位、乡镇（街道）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。负责管理县社会科学发展和成果转化应用等工作。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、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（街道）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进行方针、政策的指导。归口领导县文化广电和旅游局、县广播电视台。受县委委托，代管县文联。领导和管理县思想政治工作研究会。

（十八）完成县委交办的其他任务。

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	中共玉田县委宣传部(本级)	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，县委宣传部 2023 年度部门决算即县委宣传部本级 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（单位）：中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

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	1,057.93	一、一般公共服务支出	32	870.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.60	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	221.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,091.53	本年支出合计	58	1,091.53
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	
总计	31	1,091.53	总计	62	1,091.53

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（单位）：中国共产党玉
田县委员会宣传部(汇总)

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		1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	870.42	870.42					
20133	宣传事务	870.42	870.42					
2013301	行政运行	439.93	439.93					
2013399	其他宣传 事务支出	430.48	430.48					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	221.11	221.11					
20701	文化和旅 游	75.00	75.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	75.00	75.00					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	33.60	33.60					
2070701	资助国产 影片放映	1.60	1.60					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	32.00	32.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支	112.51	112.51					

	出							
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	112.51	112.51					

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（单位）：中国共产党玉田
县委员会宣传部(汇总)

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		1,091.53	439.93	651.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	870.42	439.93	430.48			
20133	宣传事务	870.42	439.93	430.48			
2013301	行政运行	439.93	439.93				
2013399	其他宣传 事务支出	430.48		430.48			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	221.11		221.11			
20701	文化和旅 游	75.00		75.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	75.00		75.00			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	33.60		33.60			
2070701	资助国产 影片放映	1.60		1.60			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	32.00		32.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	112.51		112.51			
2079999	其他文化	112.51		112.51			

	旅游体育 与传媒支 出						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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（单位）：中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

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	1,057.93	一、一般公共服务支出	33	870.42	870.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.60	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	221.11	187.51	33.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,091.53	本年支出合计	59	1,091.53	1,057.93	33.60	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,091.53	总计	64	1,091.53	1,057.93	33.60	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

编制部门（单位）：中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

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		1,057.93	439.93	617.99
201	一般公共服务支出	870.42	439.93	430.48
20133	宣传事务	870.42	439.93	430.48
2013301	行政运行	439.93	439.93	
2013399	其他宣传事务支出	430.48		430.48
207	文化旅游体育与传媒支出	187.51		187.51
20701	文化和旅游	75.00		75.00
2070199	其他文化和旅游支出	75.00		75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.51		112.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.51		112.51

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（单位）：中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

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	378.92	302	商品和服务支出	40.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.09	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.37	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	26.97	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	39.17	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	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	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	2.02	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.97	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	1.80	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	20.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	12.00	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	7.79	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.50	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		399.87	公用经费合计					40.06

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（单位）：中国共产党玉田县委
会宣传部(汇总)

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		0.00	33.60	33.60	0.00	33.60	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出		33.60	33.60		33.60	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		33.60	33.60		33.60	
2070701	资助国产影片 放映		1.60	1.60		1.60	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		32.00	32.00		32.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(单位): 中国共产党玉田县委委员会宣传部(汇总)

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		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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：中国共产党玉田县委员会宣传部(汇总)

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
16.04	0.00	4.04	0.00	4.04	12.00	16.04	0.00	4.04	0.00	4.04	12.00

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,091.53 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 30.05 万元，下降 2.7%，主要原因是财政资金紧张，项目经费支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,091.53万元，其中：财政拨款收入1,091.53万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,091.53万元，其中：基本支出439.93万元，占40.3%；项目支出651.59万元，占59.7%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,091.53 万元,比上年减少 30.05 万元,降低 2.7%,主要是财政资金紧张,项目经费缩减;本年支出 1,091.53 元,比上年减少 30.05 万元,降低 2.7%,主要是财政资金紧张,项目经费缩减,项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,057.93万元,比上年减少22.65万元,主要是财政资金紧张,拨款减少;本年支出1,057.93万元,比上年减少22.65万元,降低2.1%,主要是财政资金紧张,拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入33.6万元,比上年减少7.4万元,降低18.05%,主要是财政资金紧张,项目经费缩减;本年支出33.6万元,比上年减少7.4万元,降低18.05%,主要是财政资金紧张,项目经费缩减。

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%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况



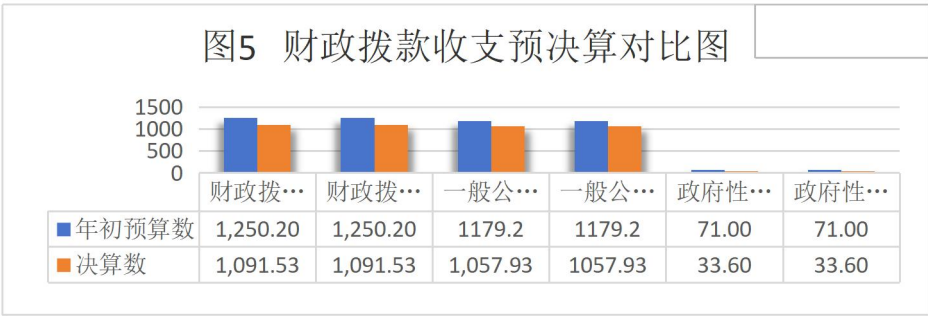
本单位2023年度财政拨款本年收入1,091.53万元,完成年初预算的87.3%,比年初预算减少158.67万元,决算数小于预算数主

要原因是节省开支，经费减少；本年支出1,091.53万元，完成年初预算的87.3%，比年初预算减少158.67万元，决算数小于预算数主要原因是节省开支，经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,057.93万元，完成年初预算的89.72%，比年初预算减少121.27万元，主要原因是财政资金紧张，为节省开支，经费减少；本年支出1,057.93万元，完成年初预算的89.72%，比年初预算减少121.27万元，主要原因是财政资金紧张，为节省开支，经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入33.6万元，完成年初预算的47.3%，比年初预算减少37.4万元，主要原因是财政资金紧张，项目经费缩减；本年支出33.6万元，完成年初预算的47.3%，比年初预算减少37.4万元，主要原因是财政资金紧张，项目经费缩减，项目支出减少。

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%，与年初预算相比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,091.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 870.42 万元，占 79.74%，主要用于行政运行和其他宣传事务支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 221.11 万元，占 20.26%，主要用于行政运行和其他宣传事务支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 439.93 万元，其中：

人员经费 399.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房

公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.04 万元，支出决算为 16.04 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是财政资金紧张，经费缩减；较 2022 年度决算减少 0.46 万元，降低 2.8%，主要是财政资金紧张，经费缩减。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.46 万元，降低 2.8%，主要是财政资金紧张，节省开支。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%，主要是无“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.04 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.04 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.46 万元，降低 2.8%，主要是财政资金紧张，经费减少；较上年增加 1.54 万元，降低 2.8%，主要是财政资金紧张，经费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算 12 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%；较上年度增加 2.61 万元，增长 27.8%，主要是 2022 年度因财政资金紧张公务接待资金未按预算拨付，2023 年为扩大对外宣传，增加中央媒体和其他媒宣传合作费用支

出，公务接待人次增加，公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 90 批次、225 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 40.06 万元，较 2022 年度增加 1.34 万元，增长 3.5%。主要原因是 2023 年有新晋事业编人员，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 226.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.95 万元。授予中小企业合同金额 226.55 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 79.95 万元，占政府采购支出总额的 35.29%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 22 个，共涉及资金 691.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.37%。组织对 2023 年度冀财教[2022]149 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、冀财教[2022]186 号 2023 年省级国家电影事业发展专项资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，不占国有资本经营预算项目支出总额。

组织对“冀财教[2022]149 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”“党员教育活动”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 691.59 万元，政府性基金预算支出 71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照年初预算安排和工作计划按部就班的完成本年度的各项工作，各项工作顺利展开，其中人员经费中的工资和五险一金等保障人员工资薪酬发放等福利支出按月足额发放，支出进度与往年持平，支出完成 100%；日常公用经费支出进度比往年稍有缓慢，因财政资金紧张，部分日常公用经费尚未拨付到位，公车运行维护费、公务交通补贴、邮电费、工会福利费等按日常实际使用情况完成支出，为节省资金支出，适当减少公务接待费用和差旅费支出；为节约资金，保障三保经费资金，项目经费支出进度缓慢。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党委中心组学习项目及党员教育活动项目等 18 个项目绩效自评结果。

党委中心组学习项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党委中心组学习项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.65 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中心组学习场次 15 场。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党委中心组学习项目						
主管部门					实施单位	中共玉田县委宣传部		
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	10.65	10.65	10.65	10	100	100
		其中：当年财政拨款	10.65	10.65	10.65	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度绩效目标				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 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	中心组学习场次	15	25	10	10	
		质量 指标	中心组学习效果	99	99	20	20	

		时效 指标	学习理论内容	10	10	10	10	
		成本 指标	按照年初预算做好 支出计划	10	10	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	社会经济效益良好	15	15	10	10	
		社会 效益 指标	社会效益良好	98	98	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益良好	98	98	10	10	
		可持 续影 响指 标	项目可持续性良好	98	98	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众服务满意度良 好	99	99	10	10	
总分						100	100	

党员教育活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,党员教育活动项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.19 万元，执行数为 9.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党员教育活动场次 12 场。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党员教育活动项目
------	----------

主管部门					实施单位		中共玉田县委宣传部		
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	9.19	9.19	9.19		10	100	100
		其中：当年财 政拨款	9.19	9.19	9.19		—	100	—
		上年结 转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照年初绩效指标完成本年度计划				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 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	党员教育活动次数		12	15	10	10	
		质量 指标	党员理论教育的情况		10	10	10	10	
		时效 指标	本年度完成年度预算		6	6	20	20	
		成本 指标	按要求完成年度预算情 况		6	6	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	经济效益情况良好		10	10	10	10	
		社会 效益 指标	产生良好的社会效益		10	10	10	10	
		生态 效益 指标	产生良好的生态效益		10	10	10	10	
		可持 续影	该项目可持续性良好		10	10	10	10	

		响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度高	10	10	10	10	
总分						100	100	

（三）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 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。
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 相关名词解释

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。

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。

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。