

# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党曲阳县委员会宣传部

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)拟订全县宣传思想文化工作目标、举措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，贯彻落实中央、省、市、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，会同有关部门研究和改进群众思想工作。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媒体的工作，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)督促和落实中央、省、市、县委关于新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调全县有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理全县的出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的监督管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内管理工作。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、文化艺术事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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理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，组织协调开展县域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定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基金，组织基金项目评审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文化广电和旅游局、网信办、文联等县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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。负责组织开展全县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。归口领导县文化广电和旅游局、县文联。受县委委托，代管县有限网络公司等文化类企业。领导和管理局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2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党曲阳县委员会宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县融媒中心（曲阳县广播电视台）	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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。

## 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：中国共产党曲阳县委员会宣传部 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	1829.70	一、一般公共服务支出	32	140.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.10	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	29.95	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	1405.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	194.54
	9		九、卫生健康支出	40	66.80
	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	63.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1867.74	<b>本年支出合计</b>	58	1871.66
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	3.92	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,871.66	<b>总计</b>	62	1,871.66

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		1867.74	1837.80		29.95			
201	一般公共服务支出	140.73	140.73					
20129	群众团体事务	5.00	5.00					
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20133	宣传事务	135.73	135.73					
2013350	事业运行	135.73	135.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	1405.75	1375.81		29.95			
20701	文化和旅游	479.81	479.81					
2070101	行政运行	179.57	179.57					
2070102	一般行政管理事务	300.24	300.24					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.10	8.10					
2070701	资助国产影片放映	8.10	8.10					
20708	广播电视	814.76	784.82		29.95			
2070808	广播电视事务	814.76	784.82		29.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.08	103.08					
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	25.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.08	78.08					
208	社会保障和就业支出	192.29	192.29					
20805	行政事业单位养老支出	192.29	192.29					
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34					
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84					
210	卫生健康支出	66.80	66.80					
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82					
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86					
221	住房保障支出	62.16	62.16					
22102	住房改革支出	62.16	62.16					

2210201	住房公积金	62.16	62.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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		1871.66	1290.62	581.04			
201	一般公共服务支出	140.73	135.73	5.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20133	宣传事务	135.73	135.73				
2013350	事业运行	135.73	135.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	1405.90	829.86	576.04			
20701	文化和旅游	479.81	179.57	300.24			
2070101	行政运行	179.57	179.57				
2070102	一般行政管理事务	300.24		300.24			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.10		8.10			
2070701	资助国产影片放映	8.10		8.10			
20708	广播电视	814.91	650.29	164.61			
2070808	广播电视事务	814.91	650.29	164.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.08		103.08			
2079903	文化产业发展专项支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.08		78.08			
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54				
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54				
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34				
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84				
210	卫生健康支出	66.80	66.80				
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82				
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86				
221	住房保障支出	63.68	63.68				
22102	住房改革支出	63.68	63.68				
2210201	住房公积金	63.68	63.68				

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1829.70	一、一般公共服务支出	33	140.73	140.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.10	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	1375.81	1367.71	8.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.54	194.54		
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80		
	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	63.68	63.68		
	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	54				

			急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1837.80	<b>本年支出合计</b>	59	1841.57	1833.47	8.10	
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3.77		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				
<b>总计</b>	32	1841.57	<b>总计</b>	64	1841.57	1833.47	8.10	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1833.47	1290.62	542.84
201	一般公共服务支出	140.73	135.73	5.00
20129	群众团体事务	5.00		5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20133	宣传事务	135.73	135.73	
2013350	事业运行	135.73	135.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	1367.71	829.86	537.84
20701	文化和旅游	479.81	179.57	300.24
2070101	行政运行	179.57	179.57	
2070102	一般行政管理事务	300.24		300.24
20708	广播电视	784.82	650.29	134.52
2070808	广播电视事务	784.82	650.29	134.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.08		103.08
2079903	文化产业发展专项支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.08		78.08
208	社会保障和就业支出	194.54	194.54	
20805	行政事业单位养老支出	194.54	194.54	
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	
2080502	事业单位离退休	29.53	29.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	
210	卫生健康支出	66.80	66.80	
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	
221	住房保障支出	63.68	63.68	
22102	住房改革支出	63.68	63.68	
2210201	住房公积金	63.68	63.68	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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	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	1200.97	302	商品和服务支出	37.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.64	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.92	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	238.43	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	118.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	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	6.67	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	51.87	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	51.87	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		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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.47	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	13.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	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		1252.84	公用经费合计				37.78		

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部

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			8.10	8.10		8.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.10	8.10		8.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.10	8.10		8.10	
2070701	资助国产影片放映		8.10	8.10		8.10	

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：中国共产党曲阳县委员会宣传部 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：中国共产党曲阳县委员会宣传部 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1871.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加50.64万元，增长2.7%，主要是根据省、市、县级政策增加项目支出。

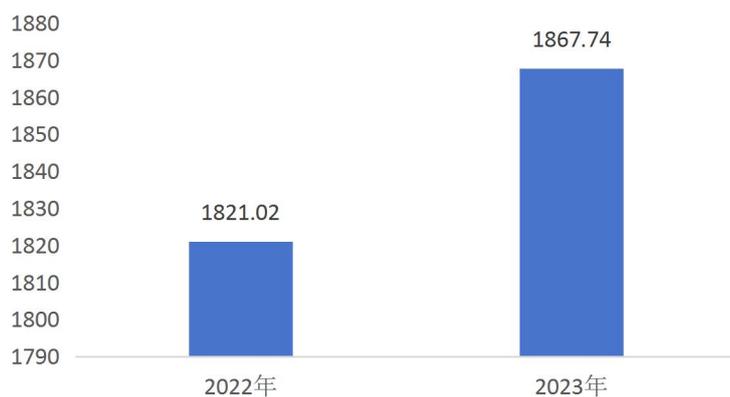


图1 收入支出决算总体情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1867.74万元，其中：财政拨款收入1837.8万元，占98.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入29.95万元，占1.6%；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%。

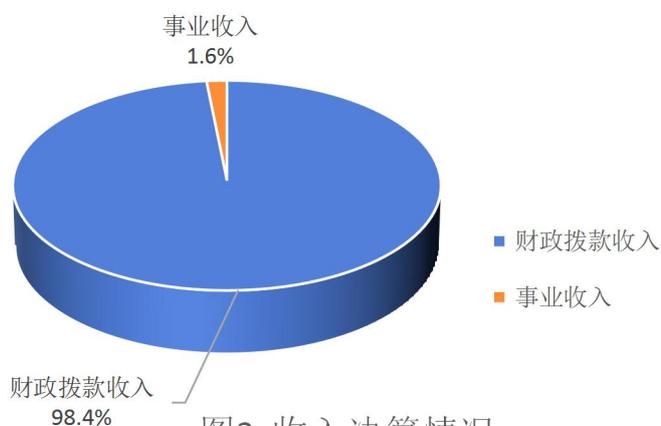


图2 收入决算情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计1871.66万元，其中：基本支出1290.62万元，占69.0%；项目支出581.04万元，占31.0%；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年度财政拨款本年度收入1,837.8万元，比上年度增加50.64万元，增长2.7%，主要是根据省、市、县级政策增加项目支出。；本年度支出1841.57万元，比上年度增加50.64万元，增长2.7%，主要是根据省、市、县级政策增加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入1829.7万元，比上年度增加66.03万元，增长3.7%，主要是根据省、市、县级政策增加项目支出；本年支出1833.47万元，比上年度增加66.03万元，增长3.7%，主要是根据省、市、县级政策增加项目支出；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8.1万元，比上年度减少44.9万元，降低84.7%，主要是本年度无此项资金项目支出；本年支出8.1万元，比上年度减少44.9万元，降低84.7%，主要是本年度无此项资金项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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1837.8万元，完成年初预算的74.75%，比年初预算减少620.71万元，决算数小于预算数主要是是响应财政政策，压减一般公共预算支出；本年支出1841.57万元，完成年初预算的74.91%，比年初预算减少616.94万元，决算数小于预算数主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1829.7万元，完成年初预算的74.4%，比年初预算减少621.81万元，主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出；本年支出1833.47万元，完成年初预算的74.6%，比年初预算减少618.04万元，主要是响应财政政策，压减一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8.1万元，完成年初预算的115.7%，比年初预算增加1.1万元，主要是增加对资助影院建设及国产影院放映奖励；本年支出8.1万元，完成年初预算的115.7%，比年初预算增加1.1万元，主要是增加对资助影院建设及国产影院放映奖励。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门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1,841.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 140.73 万元，占 7.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1375.81 万元，占 74.71%；社会保障和就业（类）支出 194.54 万元，占 10.56%；卫生健康（类）支出 66.8 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 63.68 万元，占 3.46%。

#### **（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 1290.62 万元，其中：

人员经费 1252.84 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.78 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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0.8 万元，增长 66.6%，主要是我部门 2023 年度成立下属事业单位，增加此类费用。

#### **（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 99.95%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；增加 0.8 万元，增长 66.6%，主要是我部门 2023 年度成立下属事业单位，增加此类费用。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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 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；较上年增加 0.8 万元，增长 66.6%，主要是我部门 2023 年度成立下属事业单位，增加此类费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 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；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 20.98 万元，较 2022 年度减少 2.8 万元，降低 11.8%。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出办公费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 203.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 57.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.12 万元。授予中小企业合同金额 203.36 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 203.36 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 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是成立下属事业单位，新增一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是满足融媒中心业务保障使用。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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1248.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提升文化软实力创建诗词之县”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （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提升文化软实力创建诗词之县项目绩效自评结果。

提升文化软实力创建诗词之县项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提升文化软实力创建诗词之县项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对创建诗词之县，提升曲阳文化软实力、营造良好社会氛围助力重点工作。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提升文化软实力创建诗词之县		项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中国共产党曲阳县委 委员会宣传部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.00	到位数	19.00	执行数	19.00	100				
	其中:财政资金	19.00	其中:财政资金	19.00	其中:财政资金	19.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过创建诗词之县,提升曲阳文化软实力、营造良好社会氛围助力重点工作。				通过创建诗词之县,实现了曲阳文化软实力提升、营造良好社会氛围助力重点工作。				100.00		
	通过创建诗词之县,讴歌新时代、反映新面貌、营造良好氛围助力创建工作。				通过创建诗词之县,实现了讴歌新时代、反映新面貌、营造良好氛围助力创建工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办活动场次	举办诗词活动场次	15.00	≥	5	场	5 场	完成	15
		质量指标	群众活动参与度	群众文化活动参与率	15.00	≥	80	百分比	0.85	完成	15
		时效指标	创建工作完成及时率	创建诗词县工作完成及时率	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
		成本指标	创建费用成本	创建费用成本	10.00	≤	19	万元	19 万元	完成	10

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	30.00	≥	90	百分比	0.95	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	10.00	≥	95	百分比	0.98	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题 原因及整改措施	此项目运行良好，无偏差。										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本运营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表以空表列示。

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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、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。

**十一、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。