



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中国共产党新乐市委员会宣传部

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

1、贯彻落实上级宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市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。

3、统筹指导协调全市理论研究、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，负责全市理论学习中心组理论学习的有关工作。

4、负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合市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权重思想工作。负责指导协调全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。

5、统筹分析研判和引导全市社会舆论，负责指导协调全市新闻工作，组织突发公共事件新闻工作。

6、督促落实新闻出版业的管理政策，拟订全市有关管理办法，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。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市新闻记者证的审核管理。

7、从宏观上统筹指导协调全市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。

8、从宏观上统筹指导协调推动全市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。

9、负责管理全市电影行政事务，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，指导协调全市性重大电影活动。

10、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出提出政策性建议，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，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市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。

12、组织实施上级有关精神文明建设的方针、政策。统筹研究拟定并规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众精神文明创建活动。

13、统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市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。

14、统筹协调组织开展新闻发展工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

15、统筹指导协调全市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。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

16、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（街道）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。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、对市委网络安全和信息化委员会办公室（是互联网信息办公室）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。归口领导市文化广电体育和旅游局、新乐广播电视台（河北广电传媒集团有限公司新乐分公司）。受市委委托，代管市文联。

18、完成市委交办的其他任务。

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	中国共产党新乐市委员会 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党新乐市委员会宣传部 2023 年度部门决算即中国共产党新乐市委员会宣传部本级 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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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	642.45	一、一般公共服务支出	32	391.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.10	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		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	135.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	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	14.53
	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	649.55	本年支出合计	58	649.55
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	649.55	总计	62	649.55

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：中国共产党新乐市委员会
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		649.55	649.55					
201	一般公共 服务支出	391.42	391.42					
20133	宣传事务	391.42	391.42					
2013301	行政运行	163.69	163.69					
2013302	一般行政 管理事务	55.11	55.11					
2013304	宣传管理	172.62	172.62					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	135.45	135.45					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.10	7.10					
2070701	资助国产 影片放映	6.00	6.00					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	1.10	1.10					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	128.35	128.35					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	50.00	50.00					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.35	78.35					
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12					
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83					
2080501	行政单位离退休	72.85	72.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41					
20808	抚恤	1.88	1.88					
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02					
221	住房保障支出	14.53	14.53					
22102	住房改革支出	14.53	14.53					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					

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：中国共产党新乐市委员会
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		649.55	286.37	363.18			
201	一般公共 服务支出	391.42	163.69	227.73			
20133	宣传事务	391.42	163.69	227.73			
2013301	行政运行	163.69	163.69				
2013302	一般行政 管理事务	55.11		55.11			
2013304	宣传管理	172.62		172.62			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	135.45		135.45			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.10		7.10			
2070701	资助国产 影片放映	6.00		6.00			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	1.10		1.10			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	128.35		128.35			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化 旅游体育	78.35		78.35			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12				
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83				
2080501	行政单位离退休	72.85	72.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
20808	抚恤	1.88	1.88				
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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	642.45	一、一般公共服务支出	33	391.42	391.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.10	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	135.45	128.35	7.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.12	99.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02		
	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	14.53	14.53		
	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	649.55	本年支出合计	59	649.55	642.45	7.10	
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	649.55	总计	64	649.55	642.45	7.10	

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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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		642.45	286.37	356.08
201	一般公共服务支出	391.42	163.69	227.73
20133	宣传事务	391.42	163.69	227.73
2013301	行政运行	163.69	163.69	
2013302	一般行政管理事务	55.11		55.11
2013304	宣传管理	172.62		172.62
207	文化旅游体育与传媒支出	128.35		128.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.35		128.35
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.35		78.35
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12	
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83	
2080501	行政单位离退休	72.85	72.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
20808	抚恤	1.88	1.88	
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

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明细表

公开 06 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会宣传部

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	171.29	302	商品和服务支出	39.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.68	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.68	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		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	14.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.41	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	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	0.42	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.52	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	75.33	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	72.85	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	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	27.19	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	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.36	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		246.62	公用经费合计					39.75

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：中国共产党新乐市委员会宣传部

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			7.10	7.10		7.10	
207	文化旅游体育 与传媒支出		7.10	7.10		7.10	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		7.10	7.10		7.10	
2070701	资助国产影片 放映		6.00	6.00		6.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		1.10	1.10		1.10	

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：中国共产党新乐市

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：中国共产党新乐市委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

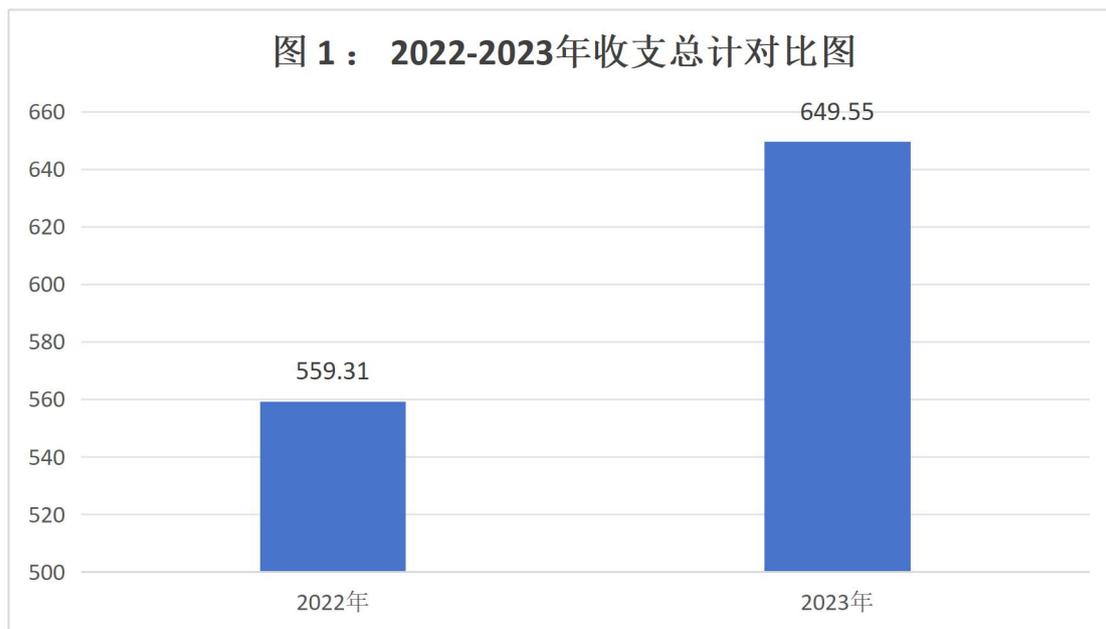
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

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

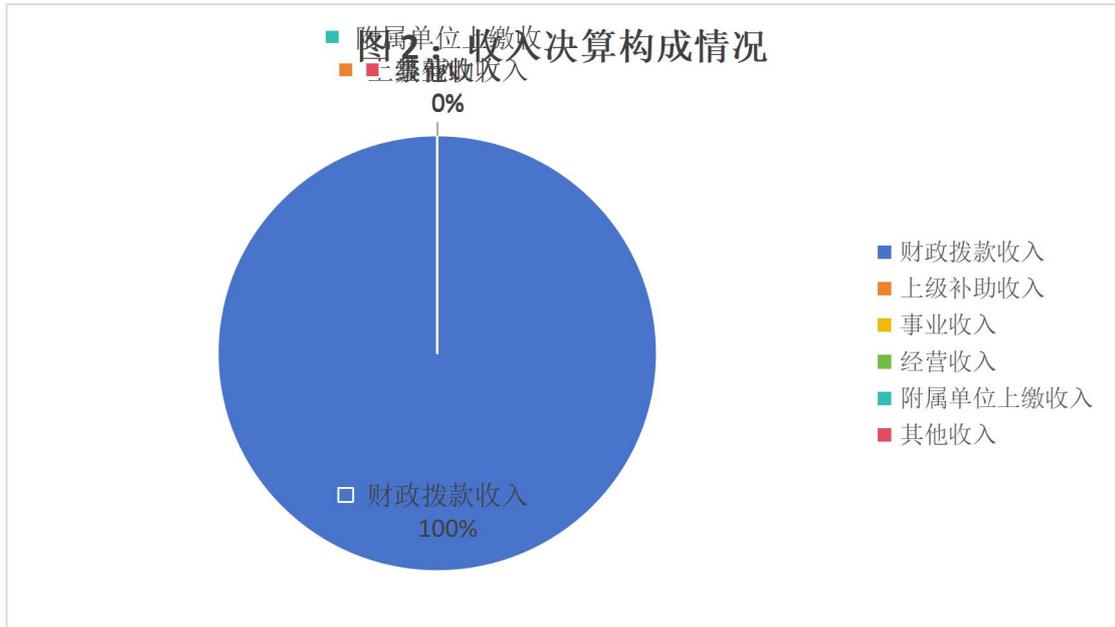
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)649.55万元，与2022年度决算相比，收支各增加90.24万元,增长16.13%，主要是人员增加、上级拨款增加。。



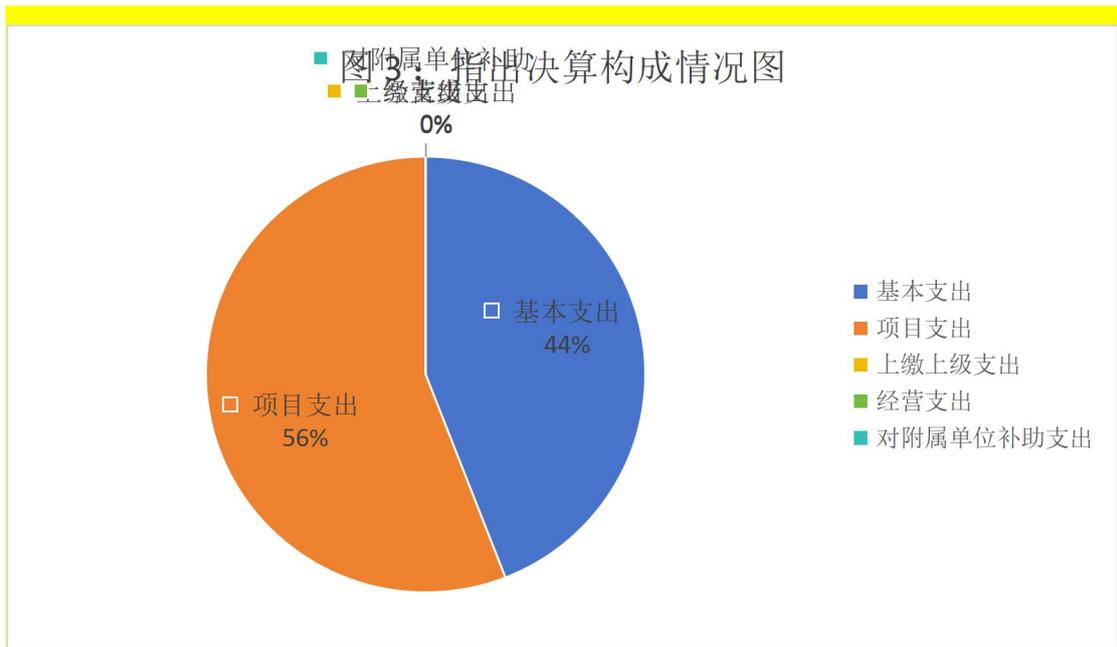
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计649.55万元，其中：财政拨款收入649.55万元，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649.55万元，其中：基本支出286.37万元，占44.09%；项目支出363.18万元，占55.91%；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

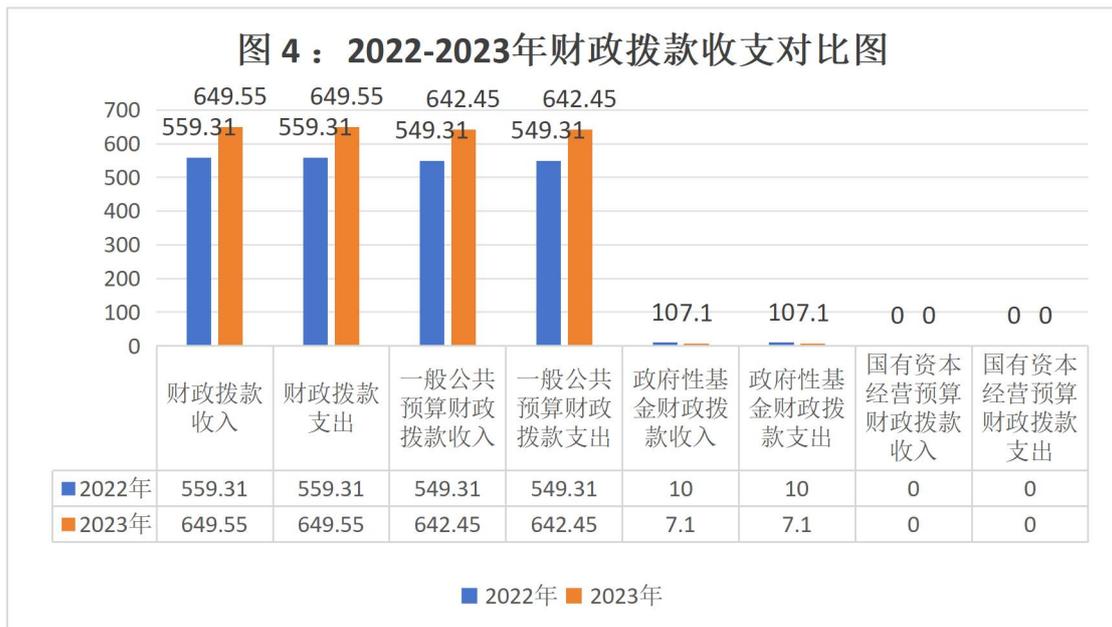
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 649.55 万元,比上年增加 90.24 万元,增长 16.13%, 主要是人员增加、上级拨款增加; 本年支出 649.55 万元, 比上年增加 90.24 万元, 增长 16.13%, 主要是人员增加、上级拨款增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入642.45万元,比上年增加93.14万元, 增长16.96%, 主要是人员增加、上级拨款增加; 本年支出 642.45万元, 比上年增加93.14万元, 增长16.96%, 主要是人员增加、上级拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.1万元,比上年减少2.9万元,降低29%, 主要原因是上级拨款减少; 本年支出 7.1万元, 比上年减少2.9万元, 降低29%, 主要是上级拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 本年支出0万元, 比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

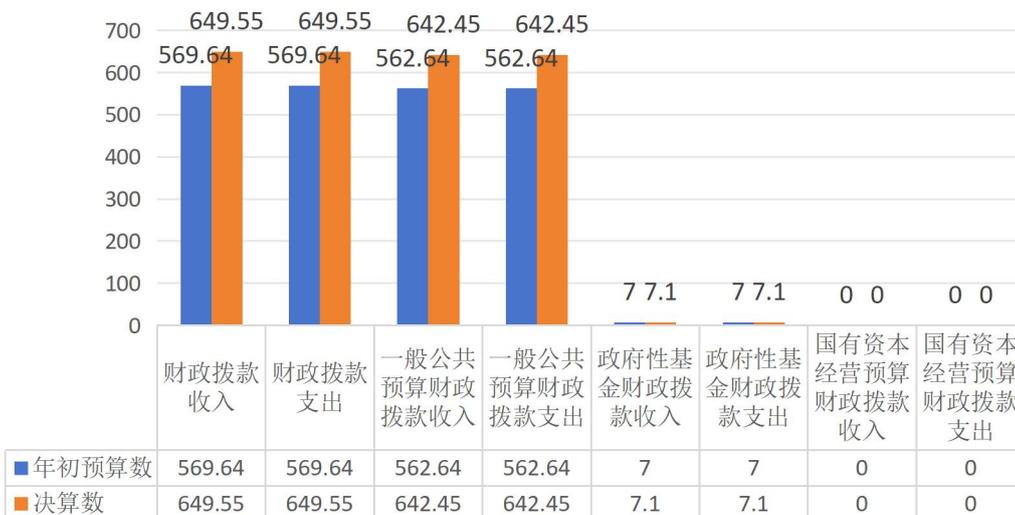
本部门2023年度财政拨款本年收入649.55万元，完成年初预算的114.03%，比年初预算增加79.91万元，决算数大于预算数主要原因是 上级资金增加；本年支出649.55万元，完成年初预算的114.03%，比年初预算增加79.91万元，决算数大于预算数主要原因是 上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入642.45万元，完成年初预算的 114.18%，比年初预算增加79.81万元，主要原因是上级资金增加；本年支出642.45万元，完成年初预算的114.18%，比年初预算增加79.81万元，主要原因是主要是 上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.1万元，完成年初预算的101.43%，比年初预算增加0.1万元，主要原因是 上级资金增加；本年支出7.1万元，完成年初预算的101.43%，比年初预算增加0.1万元，主要原因是 上级资金增加。

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%，比年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

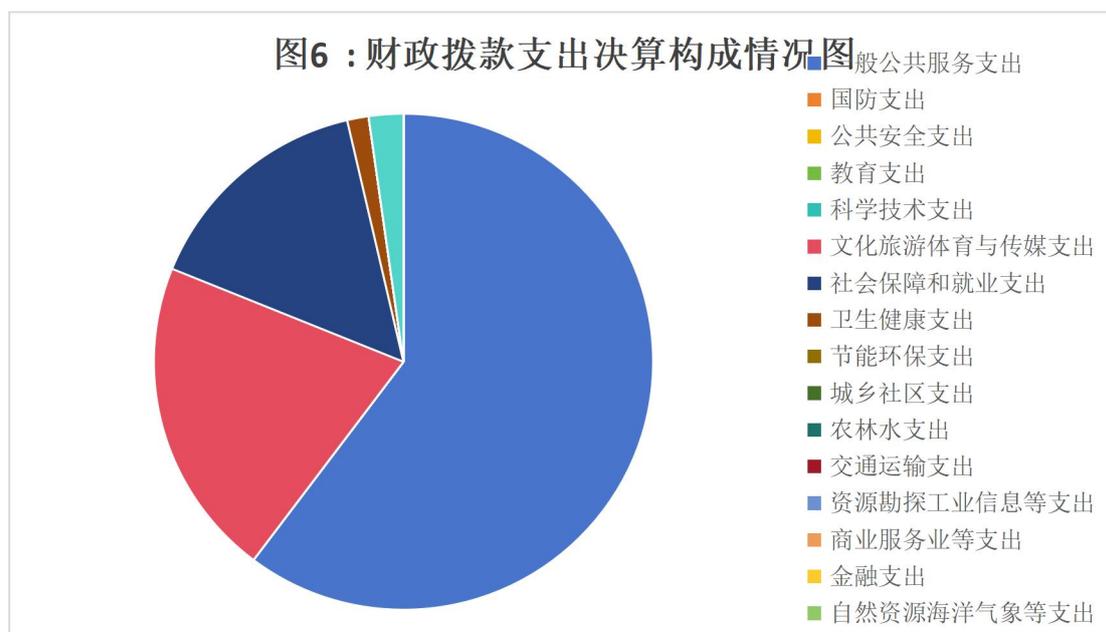


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 649.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 391.42 万元，占 60.26%；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 135.45 万元，占 20.85%；社会保障和就业（类）支出 99.12 万元，占 15.26%；卫生健康（类）支出 9.02 万元，占 1.39%；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 14.53 万元，占 2.24%；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 286.37 万元，其中：

人员经费 246.62 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.75 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公

车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接 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 39.75 万元，较 2022 年度减少 120.58 万元，降低 75.21%，主要原因是 2022 年度项目列支行政运行，2023 年已更正。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 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，其他用车主要是日常用车。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 24 个，共涉及资金 356.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财教【2022】186 号：2023 年省级国家电影事业发展专项资金（国产电影）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92%。组织对“《走进新乐》节目制作费”“国防教育经费”“软件正版化”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 37 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了良好的社会效益，保障了我单位日常工作的正常有序开展。

（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“《走进新乐》节目制作费”、“国防教育经费”、“软件正版化”、“冀财教【2022】186 号：2023 年省级国家电影事业发展专项资金（国产电影）”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“《走进新乐》节目制作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“《走进新乐》节目制作费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单 宣传部
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出： 《走进新乐》节目制作费		项目级次	一级项目	实施（主管）单位	宣传部			
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	7	到位数	7	执行数	7	100%			
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	营造全市上下风清气正、干事创业的浓厚氛围，扩大新乐的知名度和美誉度				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	频道覆盖率	频道覆盖率	≥	95.0 0	%	95%	完成	13
		质量指标	放映质量	放映质量	≥	95.0 0	%	95%	完成	13
		时效指标	播出时长	播出时长	=	20.0 0	分钟	20 分钟	完成	12
		成本指标	节目播出次数	节目播出次数	=	12.0 0	次	12 次	完成	12
效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	在全市重要影响，得到广大受众的充分认可。	文字描述		认可度高	在全市重要影响，得到广大受众的充分认可。	完成	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对节目的整体满意度	≥	90.0 0	%	群众对节目的整体满意度	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	7	万元	7	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(2) “国防教育经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “国防教育经费”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元, 执行数为3万元, 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。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单 宣传部
位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年本级支出: 国防教育经费		项目级次	一级项目	实施(主管)单位	宣传部	
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	3	到位数	3	执行数	3	100%	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	提高国民国防意识 1.1.				已完成			100%
四、年	一级指标	二级指	三级指	指标分值	预期指标值	实际完	单项	自评

度绩效 指标完成 情况		标	标		符 号	值	单 位 (文字描 述)	成 值	指 标 完 成 情 况	得 分
	产出指标 (50)	数量指 标	国防教 育宣传 内容更 新率	参与国防教 育宣传内容 更新率	≥	95.00	%	95%	完成	13
		质量指 标	组织宣 传活动 次数	组织宣传活 动次数	≥	8.00	次	10	完成	13
		时效指 标	国防教 育覆盖 率	参与国防教 育的人数占 辖区人数	≥	95.00	%	95%	完成	12
		成本指 标	印刷宣 传品数 量	印刷宣传品 数量	≥	10000. 00	份	10000	完成	12
	效益指标 (30)	社会效 益指标	国防教 育普及 率	接受国防教 育知识的人 数占比	≥	95.00	%	95%	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	满意程度	≥	95.00	服务对象 满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执 行率	预算执 行率	10	=	3	万元	5	完成	10
自评总分										100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标 设定存在的问题及修改完善措施)									

(3) “软件正版化”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “软件正版化”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 27 万元, 执行数为 27 万元, 完成预算的 99%。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年本级支出： 软件正版化		项目级次	一级项目	实施（主管）单位	宣传部			
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	27	到位数	27	执行数	26.9	100%			
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	26.9				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	提升精神文明建设水平				已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	正版软件安全率	正版软件安全率	=	100.00	%	100%	完成	13
		质量指标	市直各单位配备率	市直各单位配备率	=	100.00	%	100%	完成	13
		时效指标	正版软件合格率	正版软件合格率	=	100.00	%	100%	完成	12
		成本指标	配备正版软件乡镇数量	配备正正版软件乡镇数量	=	12.00	个	12.00	完成	12
效益指标（30）	社会效益指标	正版软件使用率	社会效益指标	≥	95.00	%	100%	完成	30	

	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥	95.0 0	服务对象满意度	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	27	万元	26.9	完成	9
自评总分										99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

(4) 冀财教【2022】186号：2023年省级国家电影事业发展专项资金(国产电影)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】186号：2023年省级国家电影事业发展专项资金(国产电影)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的99%。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。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]43号：2021年省级国家电影事业发展专项资金[国产电影]		项目级次	一级项目	实施(主管)单位	宣传部		
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	6	到位数	6	执行数	6	100%		
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6			

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过奖励放映国产影片成绩突出的影院、资助优秀国产影片的宣传发行，提高国产电影的影响力 1.2.				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	奖励放映国产影片成绩突出影院	奖励放映国产影片成绩突出影院	=	3.00	家	3	完成	13
		质量指标	影院放映国产影片收入占比	影院放映国产影片收入占比	≥	50.00	%	50%	完成	13
		时效指标	国产影片票房收入增加	国产影片票房收入增加	≥	3.00	%	3%	完成	12
		成本指标	国产影片观影人次增长	国产影片观影人次增长	≥	3.00	%	3%	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	观众对影院满意度	观众对影院满意度	≥	85.00	%	90%	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95.00	服务对象满意度	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	6	万元	6	完成	10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据评价要求和办法, 评价小组对每一项项目的实施情况进行了自评, 宣传部 2023 年度 4 个项目支出均圆满完成, 得分均为 100 分。

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。