



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：107

单位名称：中共沙河市委宣传部

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

中共沙河市委宣传部
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

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。抓好全市各级党组织的思想建设和作风建设；抓好全市党员教育工作；抓好全市干部群众的理论学习；抓好全市的重大活动和先进模范事迹的对内对外宣传报道工作；抓好各行各业的精神文明建设；抓好国防教育工作。（一）拟订全市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，按照市委统一部署，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，结合巡视巡察工作开展专项检查。（三）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，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。（四）负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对全市先进典型的选树学习宣传推广。（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。（六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督导落实，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

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监管工作。（七）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。（八）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。（九）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。（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业发展改革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，负责市级文化企业国有资产监督管理。（十一）统筹研究拟订有关全市精神文明建设的相关政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织开展文明城市创建工作，指导全市群众性精神文明创建活动。（十二）统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订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。（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作。（十四）统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。（十五）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	中共沙河市委宣传部（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，中共沙河市委宣传
部2023年度部门决算即中共沙河市委宣传
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）：中共沙河市委宣传部

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	568.65	一、一般公共服务支出	32	490.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.70	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	39.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	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	16.91
	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	576.35	本年支出合计	58	576.35
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	576.35	总计	62	576.35

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）：中共沙河市委
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		576.35	576.35					
201	一般公共 服务支出	490.45	490.45					
20133	宣传事务	490.45	490.45					
2013301	行政运行	154.37	154.37					
2013304	宣传管理	120.00	120.00					
2013399	其他宣传 事务支出	216.08	216.08					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	39.60	39.60					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.70	7.70					
2070701	资助国产 影片放映	5.70	5.70					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	2.00	2.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	31.90	31.90					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	4.52	4.52					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38	27.38					
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60					
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
210	卫生健康支出	8.79	8.79					
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79					
221	住房保障支出	16.91	16.91					
22102	住房改革支出	16.91	16.91					
2210201	住房公积金	16.91	16.91					

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）：中共沙河市委宣
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		576.35	200.67	375.67			
201	一般公共 服务支出	490.45	154.37	336.08			
20133	宣传事务	490.45	154.37	336.08			
2013301	行政运行	154.37	154.37				
2013304	宣传管理	120.00		120.00			
2013399	其他宣传 事务支出	216.08		216.08			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	39.60		39.60			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.70		7.70			
2070701	资助国产 影片放映	5.70		5.70			
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	2.00		2.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	31.90		31.90			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	4.52		4.52			
2079999	其他文化 旅游体育	27.38		27.38			

	与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60				
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
210	卫生健康支出	8.79	8.79				
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79				
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				

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）：中共沙河市委宣传部

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	568.65	一、一般公共服务支出	33	490.45	490.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.70	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	39.60	31.90	7.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.60	20.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	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	16.91	16.91		
	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	576.35	本年支出合计	59	576.35	568.65	7.70	
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	576.35	总计	64	576.35	568.65	7.70	

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）：中共沙河市委宣传部

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		568.65	200.67	367.97
201	一般公共服务支出	490.45	154.37	336.08
20133	宣传事务	490.45	154.37	336.08
2013301	行政运行	154.37	154.37	
2013304	宣传管理	120.00		120.00
2013399	其他宣传事务支出	216.08		216.08
207	文化旅游体育与传媒支出	31.90		31.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.90		31.90
2079902	宣传文化发展专项支出	4.52		4.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.38		27.38
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	

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）：中共沙河市委宣传部

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	185.45	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	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	10.54	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	20.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.91	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	0.18	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	3.05	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	0.30	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	0.05	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	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		188.51	公用经费合计					12.17

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）：中共沙河市委宣传部

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			7.70	7.70		7.70	
207	文化旅游体育 与传媒支出		7.70	7.70		7.70	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		7.70	7.70		7.70	
2070701	资助国产影片 放映		5.70	5.70		5.70	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		2.00	2.00		2.00	

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): 中共沙河

市委宣传部

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

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（单位）：中共沙河市委宣传部

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
1.00					1.00						

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）576.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少410.44万元，增长（下降）41%，主要原因是厉行节约，减少各项支出。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计576.35万元，其中：财政拨款收入576.35万元，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576.35万元，其中：基本支出200.67万元，占34.82%；项目支出375.67万元，占65.18%；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576.35万元，比上年减少410.44万元，降低41%，主要是厉行节约，减少各项支出；本年支出576.35万元，比上年减少410.44万元，降低41%，主要是厉行节约，减少各项支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入568.65万元，比上年

减少410.14万元，主要是厉行节约，减少各项支出；本年支出568.65万元，比上年减少410.14万元，降低41%，主要是厉行节约，减少各项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.7万元，比上年减少0.3万元，增长3%，主要是上级拨款减少；本年支出7.7万元，比上年减少0.3万元，降低3%，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，与上年持平。

(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576.35万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加186.48万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出576.35万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加186.48万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入568.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加178.78万元，主要原因是人员支出和项目增加；本年支出568.65万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加178.78万元，主要原因是人员支出和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加7.7万元，主要原因是此项资金为上级专项；本年支出7.7万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加7.7万元，主要原因是此项资金为上级专项。

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%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 576.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 490.45 万元，占 85.1%；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 39.6 万元，占 6.87%；社会保障和就业（类）支出 20.6 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 1.53%；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 16.91 万元，占 2.93%；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 200.67 万元，其中：

人员经费 188.51 万元，主要包括基本工资 73.69 万元、津贴补贴 29.42 万元、奖金 25.32 万元、伙食补助费 0、绩效工资 10.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.6 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、公务员医疗补助缴费、住房公积金 16.91 万元、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 0.3 万元、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 5.98 万元支出。

公用经费 12.17 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 3.21 万元、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 0.05 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 8.91 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 12.17 万元、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是我单位节约开支，未发生三公经费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。。

(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 00。未发生因公出国（境）费）支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,未发生公务用车购置及运行维护费经费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

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。未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生公务用车运行维护费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

1 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减少 1 万元，降低 100%，主要是节约开支；未发生公务接待费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

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 12.17 万元，较 2022 年度减少 18.51 万元，降低 25%。主要原因是厉行节约减少开支。

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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 568.65 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国家电影事业发展专项政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。。

组织对“对外文化宣传”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.99 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。从评价情况来看，我部门积极编制绩效预算，认真梳理部门职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我部门绩效预算管理工作扎实开展

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映对外文化宣传项目绩效自评结果。

对外文化宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，对外文化宣传项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 153 万元，执行数为 119.99 万元，完成预算的 78%。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。

预算项目绩效监控表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共沙河市委宣传部		项目周期	2023		
	项目(专项)名称	对外文化宣传		监控时点	2023.12		
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		预算执行率
	预算数:	153	到位数:	153	执行数:	119.99	
	其中:财政资金	153	其中:财政资金	153	其中:财政资金	119.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	不断提高我市知名度,美誉度。			已完成			98
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	对上报道任务完成率		90	刊发稿件693篇	100
		质量指标	省级媒体进行宣传		5次	省级以上媒体刊发306篇	100
		时效指标	工作开展及时性		90%	及时	100
		成本指标	预算控制率		100%	100%	100
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率		90%	90%	100
		社会效益指标	提高社会知晓度		15%	15%	100
		生态效益指标	生态影响		50%	50%	100
		可持续影响指标	长期使用性		≥1年	1年	100
	满意度指标	满意度指标	满意率		90%	80%	95%

--	--	--	--	--	--	--

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。