



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党无极县委员会宣传部

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发<无极县机构改革方案>的通知》（石办字〔2018〕71号），制定本规定。

中共无极县委宣传部（简称县委宣传部）为县委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格为正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局（县版权局）牌子。主要职责如下：

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单位之间的工作。

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。

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

单位研究和改进群众思想教育工作。负责指导协调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。

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。负责全县新闻记者证的发放等相关工作。

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，负责县级文化企业国有资产监督管理。

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。指导协调有关单位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，会同有关单位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。指导协调县政府各单位和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

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。负责组织社会科学课题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新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想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。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。

十七、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	中国共产党无极县委员会 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。

3、我单位无二级预算单位，因此，中国共产党无极县委员宣传部 2023 年度单位决算即中国共产党无极县委员会宣传部本级 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：中国共产党无极县委员会宣传部

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	549.68	一、一般公共服务支出	32	387.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	149.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.08
	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	
	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	580.68	本年支出合计	58	580.68
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	580.68	总计	62	580.68

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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		580.68	580.68					
201	一般公共服务支出	387.14	387.14					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	48.50	48.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	48.50	48.50					
20133	宣传事务	338.64	338.64					
2013301	行政运行	187.22	187.22					
2013399	其他宣传事务支出	151.42	151.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	149.83	149.83					
20706	新闻出版电影	51.12	51.12					
2070699	其他新闻出版电影支出	51.12	51.12					
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	31.00	31.00					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	31.00	31.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	67.71	67.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	67.71	67.71					
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63					
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.13	27.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	12.08	12.08					
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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		580.68	252.75	327.93			
201	一般公共服务支出	387.14	209.04	178.10			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	48.50		48.50			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	48.50		48.50			
20133	宣传事务	338.64	209.04	129.60			
2013301	行政运行	187.22	187.22				
2013399	其他宣传事务支出	151.42	21.82	129.60			
207	文化旅游体育与传媒支 出	149.83		149.83			
20706	新闻出版电影	51.12		51.12			
2070699	其他新闻出版电影支出	51.12		51.12			
20707	国家电影事业发展专项 资金安排的支出	31.00		31.00			
2070799	其他国家电影事业发展 专项资金支出	31.00		31.00			
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	67.71		67.71			
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	67.71		67.71			
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.13	27.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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	549.68	一、一般公共服务支出	33	387.14	387.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	149.83	118.83	31.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.63	31.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08		
	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				
	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	580.68	本年支出合计	59	580.68	549.68	31.00	
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	580.68	总计	64	580.68	549.68	31.00	

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：中国共产党无极县委
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		549.68	252.75	296.93
201	一般公共服务支出	387.14	209.04	178.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.50		48.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50		48.50
20133	宣传事务	338.64	209.04	129.60
2013301	行政运行	187.22	187.22	
2013399	其他宣传事务支出	151.42	21.82	129.60
207	文化旅游体育与传媒支出	118.83		118.83
20706	新闻出版电影	51.12		51.12
2070699	其他新闻出版电影支出	51.12		51.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.71		67.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.71		67.71
208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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	202.09	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.78	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	0.65	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	43.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	15.11	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	14.83	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	0.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	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		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	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	4.33	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		217.21	公用经费合计					35.55

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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			31.00	31.00		31.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出		31.00	31.00		31.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		31.00	31.00		31.00	

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：中国共产党无极县委员会宣传部

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：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党无极县委员会宣传部

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

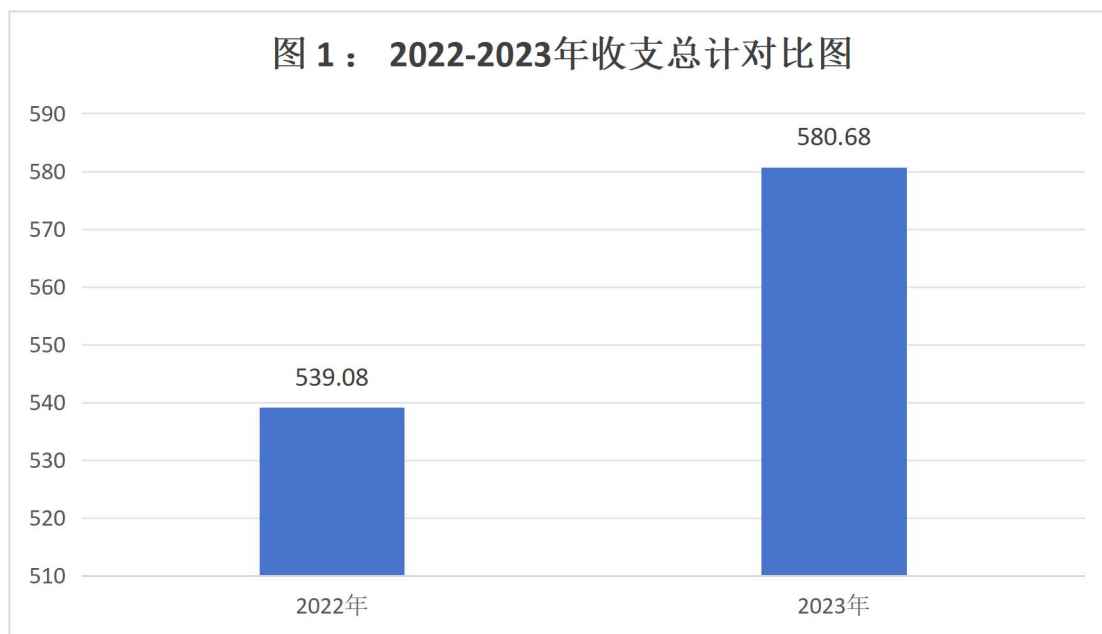
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)580.68万元，与2022年度决算相比，收支各增加41.60万元,增长7.7%，主要是增加文明县城创建经费、2023年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、农村乡镇影院建设先建后补资金；其他支出无增减变化等。

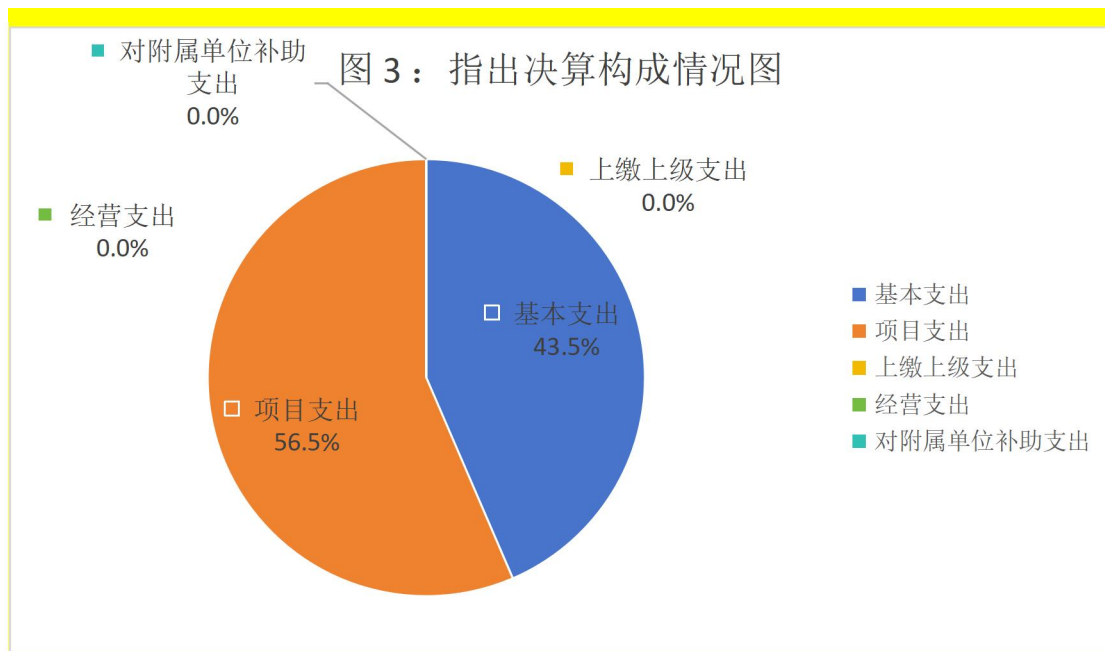


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计580.68万元，其中：财政拨款收入580.68万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计580.68万元，其中：基本支出252.75万元，占43.5%；项目支出327.93万元，占56.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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 580.68 万元,比上年增长 41.60 万元,增长 7.7%, 主要是人员增加和项目增加; 本年支出 580.68 万元, 比上年增长 41.60 万元, 增长 7.7%, 主要是增加文明县城创建经费、2023 年乡镇和村文化服务基础设施、对外宣传合作经费、买学习书籍资料、农村乡镇影院建设先建后补资金; 其他支出无增减变化等。

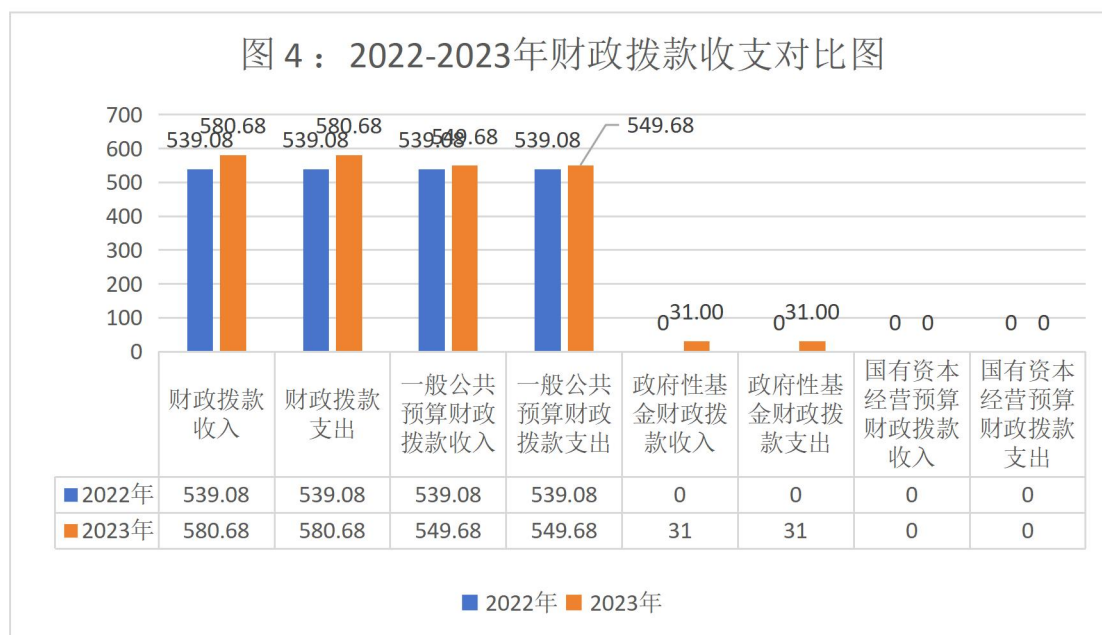
具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入549.68万元,比上年

增加10.60万元，增长2.0%，主要是人员增加和项目增加；本年支出 549.68万元，比上年增加10.60万元，增长2.0%，主要是人员和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.00万元，比上年增加31.00万元，增长0.0%，主要原因是上级资助影院建设资金增加；本年支出 31.00万元，比上年增加31.00万元，增长0.0%，主要是上级资助影院建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本单位不涉及国有资本；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本单位不涉及国有资本。



（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580.68万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少35.34万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未按计划完成支出；本年支出580.68万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少35.34万元，决

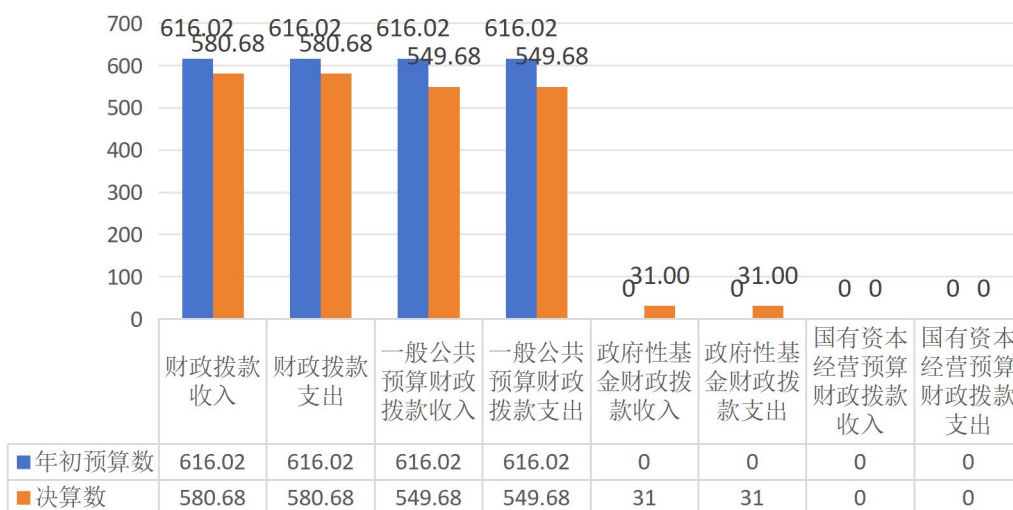
算数小于预算数主要原因是部分项目未按计划完成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入549.68万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少66.34万元，主要原因是部分项目未按计划完成支出；本年支出549.68万元，完成年初预算的89.2%，比年初预算减少66.34万元，主要原因是主要是部分项目未按计划完成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加31.00万元，主要原因是上级资助影院建设资金增加；本年支出31.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加31.00万元，主要原因是上级资助影院建设资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及国有资本；本年支出0.0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及国有资本。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

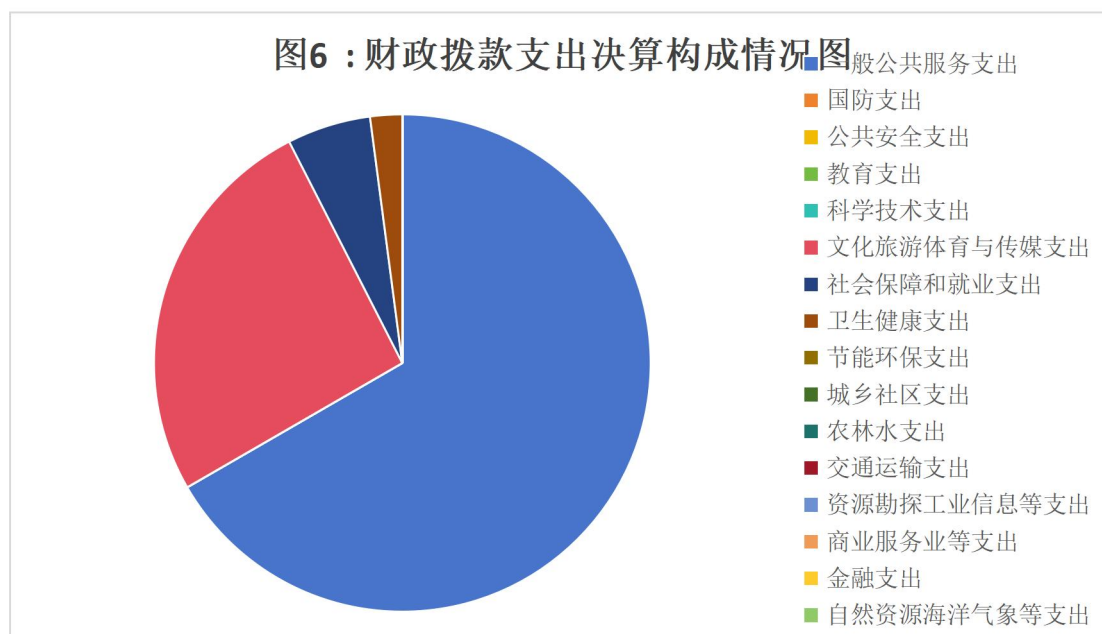


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 580.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 387.14 万元，占 66.7%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 149.83 万元，占 25.8%；社会保障和就业（类）支出 31.63 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金

融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 252.75 万元，其中：

人员经费 217.21 万元，主要包括主要包括基本工资、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、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 35.55 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是按需开支；较 2022 年度决算持平，主要是按需开支。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是因公出国（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 人无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。

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 3.00 万元,支出决算 3.00 万元,完成预算的 100.0%,较预算持平,主要是按需开支;较上年持平,主要是按需开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.00 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 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是按需开支;较上年持平,主要是按需开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平,主要是无公务接待支出;较上年度持平,主要是无公务接待支出。

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 35.55 万元,较 2022 年度增加 4.92 万元,增长 16.1%,主要原因是人员增加和运行项目增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年持平辆，主要是今年车辆无变动。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，其他用车主要是办公用车。单位价值 100.00 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 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 301.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.8%。组织对宣传部 2022 年电影发展资金森金影院、2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金（人民院线补助）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 31.00 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100.0%。

（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宣传部 2022 年电影发展资金森金影院、宣传部电影场次补、2023 年老放映员生活补助县级、2021 年第二批中央补助地方国家电影事业发展专项资金（人民院线补助）、2023 年省级补助地方公共建设专项资金（电影放映员和电影放映场次补）、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农家书屋）、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村电影）、2023 文明办经费、宣传部 2022 年创城经费、2023 理论中心组经费、津石高速连线与北外环交口建巨幅标语经费、追加无极县红色文化线路项目资金、2023 年电影公司经费和 10 人的生活补助经费、科技北街至津石高速口段设置和更换主题雕塑及固定标语项目经费、2023 年文明办创城经费、追加国庆节期间在城区打造国旗一条街设置和更换主题雕塑固定标语经费、追加下达 2021 年扫黄打非经费、2023 年度正版软件采购经费、2023 道德模范、2023 年电影公司职工养老、年金等保险经费、2023 年电影发行放映公司职工医疗保险经费等 22 个项目绩效自评结果，评价结果为“优”。

电影场次补项目等 22 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电影场次补项目等 22 个项目绩效自评得

分为 100 分。全年预算数为 332.19 万元，执行数为 332.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围；二是为进一步弘扬社会主义核心价值观，更好展示城乡经济社会发展风貌，做好宣传工作。发现的主要问题及原因是：一是项目规划设计精细度略有不足；二是项目前期工作细度不够。下一步改进措施：一是制定完善了预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；二是加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

电影场次补项目绩效自评情况：

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电影场次补		实施(主管)单位	无极县委宣传部		
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:	51.12	到位数:	51.12	执行数:	51.12	100%
	其中: 财政资金	51.12	其中: 财政资金	51.12	其中: 财政资金	51.12	
	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
	为职工提供补助			为职工提供补助			100%
四、年	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

度绩效 指标完 成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成率	≥98%	98%	10
		质量指标	达标率	≥98%	98%	10
		时效指标	完成及时率	≥97%	97%	10
		成本指标	成本控制	预算数内	不超预算	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	居民文明水平	增加	增加	10
		社会效益指标	社会影响力	提升	提升	10
		生态效益指标	生态影响	增加	增加	10
		可持续影响指标	可持续性	促进	促进	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥98%	98%	10
	总分					100
	五、存 在问 题、 原 因 及 下 一 步 整 改 措 施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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，故公开公开 09 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。