

2023年度  
中共温县县委宣传部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共温县县委宣传部概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共温县县委宣传部概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，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，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

(2) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

(4) 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，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工作。

(5) 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责驻温新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6) 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，组织协调有关行政审批工作。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，管理著作权等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7) 贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和规范性文件。组织开展网络安全重大问题研究，指导推进网络安全保障和信息化工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播规范性文件；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和乡镇（街道）做好重大网络舆情的应对处置。依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管、组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，协调督促有关方面落实网络安全和信息化委员会的决定事项，统筹协调融媒体的建设与管理，推进网络强县建设。

(8) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织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，组织对电影剧本进行初审，指导协调重大电影活动。

(10) 对新闻出版、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，指导协调太极拳文化产业发展，指导协调全县国有文化企业监督管理工作。

（11）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县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）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（13）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（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（14）贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和县委有关部署，在温县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

## 二、机构设置

中共温县县委宣传部内设机构7个，包括：办公室、意识形态工作办公室、新闻外宣办公室、文化产业和电影管理办公室、宣传教育办公室、精神文明创建办公室、互联网信息管理办公室。

从决算单位构成看，中共温县县委宣传部为一级部门，决算为本级决算。



## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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	626.82	一、一般公共服务支出	32	510.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.00	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	147.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	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	11.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	693.82	<b>本年支出合计</b>	58	693.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	693.92	<b>总计</b>	62	693.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	693.82	693.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.79	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	510.79	510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	121.08	121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	241.13	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	693.92	183.69	510.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.88	148.58	362.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	510.88	148.58	362.31	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	241.13	0.00	241.13	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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	626.82	一、一般公共服务支出	33	510.88	510.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	147.92	80.92	67.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.60	16.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27	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	11.24	11.24	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	693.82	<b>本年支出合计</b>	59	693.92	626.92	67.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	693.92	<b>总计</b>	64	693.92	626.92	67.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	626.92	183.69	443.23
201	一般公共服务支出	510.88	148.58	362.31
20133	宣传事务	510.88	148.58	362.31
2013301	行政运行	99.59	99.59	0.00
2013302	一般行政管理事务	121.18	0.00	121.18
2013304	宣传管理	241.13	0.00	241.13
2013350	事业运行	48.99	48.99	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.92	0.00	80.92
20701	文化和旅游	63.60	0.00	63.60
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.60	0.00	33.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.32	0.00	17.32
2079902	宣传文化发展专项支出	17.32	0.00	17.32
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.52	302	商品和服务支出	6.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.88	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.63	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	6.73	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	15.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.47	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.24	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	9.33	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	1.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
	人员经费合计	176.77					公用经费合计	6.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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
功能分类科目编码	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	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

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

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委宣传部

2023年度

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
25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00	25.00	0.00	5.00	0.00	5.00	20.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 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

2023年度收、支总计均为693.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少45.93万元，下降6.21%，主要原因是：一是厉行节约，压缩运转类经费；二是上级新时代文明实践项目补助资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计693.82万元，其中：财政拨款收入693.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计693.92万元，其中：基本支出183.69万元，占26.47%；项目支出510.23万元，占73.53%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为693.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.94万元，下降4.53%，主要原因是：一是厉行节约，压缩运转类项目经费；二是上级新时代文明实践项目补助资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.92万元，占支出合计的90.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

22.64万元，下降3.49%，主要原因是：一是节约开支，压缩运转类项目经费支出；二是上级新时代文明实践项目补助资金减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出510.88万元，占81.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出80.92万元，占12.91%；社会保障和就业（类）支出16.60万元，占2.65%；卫生健康（类）支出7.27万元，占1.16%；住房保障（类）支出11.24万元，占1.79%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.45万元，支出决算为626.92万元，完成年初预算的112.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.57万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的122.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，工资及社保费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.98万元，支出决算为121.18万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入安排项目收入未完成。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为251.83万元，支出决算为241.13万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少培训类项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行

（项）。年初预算为62.28万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于媒体宣传的对外宣传费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级农家书屋项目配备书籍支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排用于文明志愿服务活动的新时代文明实践中心项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，养老保险减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的323.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休公务员补贴。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，医疗保险减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.50万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调整，住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.69万元，其中：人员经费176.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元。主要用于新建电影院补助及国产电影播放补助。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.00万元。主要用于采风采访活动及城市创建督导等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 20.00万元，主要用于接待媒体记者莅温采风采访、调研等。2023年共接待国内来访团组236个、来宾1,008人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出6.92万元，与上年度相比，增加5.76万元，增长496.55%，主要原因是：公用经费中用于办公经费资金增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额29.33万元，其中：政府采购货物支出29.33万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为693.92万元，其中基本支出183.69万元，项目支出510.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金510.23万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金693.92万元，其中政府预算资金693.92万元。部门整体支出绩效自评结果为99.9分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度26个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目部门自评汇总表详见“第五部分附件”。



### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共温县县委宣传部					
部门整体 支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	559.43	693.92	693.92	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	559.43	693.92	693.92	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	100	-
年度履 职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神。 2. 把牢意识形态领域主导权话语权。 3. 统筹做好对内对外宣传。 4. 抓好网络舆情引导管控。 5. 扎实开展精神文明创建。 6. 持续推进文化强县建设。 7. 建好用好两个中心。			已完成。			
年度主 要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	开展党的创新理论宣传宣讲	落实好“第一议题”制度；引导党员干部用好“学习强国”平台；邀请全国知名专家学者举办讲座。		已完成。			
	意识形态领域工作	开展意识形态领域巡察和常态化督查；加强宣传思想阵地管理；持续推进“扫黄打非”进基层。		已完成。			
	对内对外宣传工作	推出一批有影响力的外宣精品，在省级以上重点媒体发稿；做好形势政策宣传解读；做好群众关心关切的热点信息发布。		已完成。			
	网络舆情引导管控工作	加强网络应急指挥中心建设；依法打击网络违法违纪行为；加强县域自媒体的引导管理。		已完成。			
	开展精神文明创建工作	常态化开展整治提升行动；开展先进典型选树和宣传学习活动；深化移风易俗。		已完成。			
	持续推进文化强县建设	加强“书香温县”建设，开展全民阅读系列活动；开展农村书屋和职工书屋星级评定；讲好温县文化故事。		已完成。			
	建好用好两个中心	开展文明实践宣传活动；打造优秀志愿服务项目；打造融媒体中心“省级样板”；推动两中心融合。		已完成。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	99%	3	2.97	-1.00%	年度履职目标设定符合工作需要，但与绩效目标统计口径不完全相符。
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	99%	3	2.97	-1.00%	整体绩效指标设定合理，但有一定差距。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	评价结果应用效果不明显。
	产出指标	重点工作任务完成	新时代文明实践中心工作计划完成情况	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			对外宣传工作计划完成情况	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			把牢意识形态领域主导权话语权	≥98%	98%	3	3	0.00%	
统筹做好对内对外宣传			≥98%	98%	3	3	0.00%		
抓好网络舆情引导管控			≥98%	98%	3	3	0.00%		
扎实开展精神文明创建			≥98%	98%	3	3	0.00%		
持续推进文化强县建设			≥98%	98%	2	2	0.00%		
建好用好两个中心			≥98%	98%	2	2	0.00%		

绩效指标	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	13	13	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	12	12	0.00%	
	总分					100	99.9		



## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
307001	中共温县县委宣传部	307	中共温县县委宣传部	对外宣传费	可执行项目	行财科	125	125	125	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
307001	中共温县县委宣传部	307	中共温县县委宣传部	四大班子党报党刊费用	可执行项目	行财科	15.23	15.23	15.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	中共温县县委宣传部	307	中共温县县委宣传部	《今日温县》印刷和投递费	可执行项目	行财科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	中共温县县委宣传部	307	中共温县县委宣传部	《焦作日报》县区管理费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	中共温县县委宣传部	307	中共温县县委宣传部	《联播焦作》联办节目费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否