

2023 年度
中国共产党延津县委员会宣传部
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会宣传部概况

- 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 中国共产党延津县委员会宣 传部概况

一、部门职责

县级党委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1、制定全县对外宣传工作的规划和意见，并组织实施。会同有关部门指导并协调全县对外和对台湾及港澳地区的宣传工作。

2、拟定县内重大问题、重要活动及事件的对外宣传意见，参与县委、县政府涉外活动的对外宣传工作；负责县政府的对外新闻发布工作。会同并协调有关部门做好上级新闻单位有关我县宣传报道方面的工作。

3、规划、协调和管理全县新闻宣传的网络建设，把握网上新闻舆论导向，拟定网上新闻宣传意见，并组织、协调有关单位实施。

4、负责统筹、协调、指导全县互联网正面宣传和新闻报道工作，规范全县互联网宣传秩序，扩大延津互联网宣传影响力；负责开办覆盖全县党员干部群众的新闻聚合、手机报等业务；组织开展网上重大宣传活动和网上热点问题的舆论引导；牵头处置互联网信息内容突发事件；负责网络评论员培训等工作。

5、负责研究拟定全县网络文化建设和管理的发展规划，指导、协调全县新闻网站建设和发展；对新闻单位和非新闻单位设立互联网服务单位进行初审和备案；负责网络舆

情信息的监看、汇集、分析、研判和处理，并以网管办名义对外行使互联网新闻信息服务工作行政执法权，对违反有关规定的互联网信息服务单位进行处罚。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会宣传部内设机构 7 个，包括：办公室、外宣科、宣传科、新闻科、文明办。另设有网管中心和新时代文明实践中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会宣传部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	550.59	一、一般公共服务支出	32	387.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	126.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	13.59
	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	551.59	本年支出合计	58	551.59
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	551.59	总计	26	551.59

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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		551.59	551.59					
201	一般公共服务支出	387.09	387.09					
20133	宣传事务	387.09	387.09					
2013301	行政运行	148.45	148.45					
2013399	其他宣传事务支出	238.64	238.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.00	126.00					
20701	文化和旅游	100.76	100.76					
2070109	群众文化	27.76	27.76					
2070199	其他文化和旅游支出	73.01	73.01					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.24	24.24					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.52	15.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.71	8.71					
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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		551.59	186.95	364.64			
201	一般公共服务支出	387.09	148.45	238.64			
20133	宣传事务	387.09	148.45	238.64			
2013301	行政运行	148.45	148.45				
2013399	其他宣传事务支出	238.64		238.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.00		126.00			
20701	文化和旅游	100.76		100.76			
2070109	群众文化	27.76		27.76			
2070199	其他文化和旅游支出	73.01		73.01			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.24		24.24			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.52		15.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.71		8.71			
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
221	住房保障支出	13.59	13.59				
22102	住房改革支出	13.59	13.59				
2210201	住房公积金	13.59	13.59				

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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	550.59	一、一般公共服务支出	33	387.09	387.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	126.00	125.00	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.07	18.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	13.59	13.59		
	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	551.59	本年支出合计	59	551.59	550.59	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	551.59	总计	64	551.59	550.59	1.00	

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支出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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.59	186.95	363.64
201	一般公共服务支出	387.09	148.45	238.64
20133	宣传事务	387.09	148.45	238.64
2013301	行政运行	148.45	148.45	
2013399	其他宣传事务支出	238.64		238.64
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
20701	文化和旅游	100.76		100.76
2070109	群众文化	27.76		27.76
2070199	其他文化和旅游支出	73.01		73.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.24		24.24
2079902	宣传文化发展专项支出	15.52		15.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.71		8.71
208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.94	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.73	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	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	12.18	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	17.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.69	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	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	6.09	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	3.58	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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.03				公用经费合计		17.92

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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。

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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会宣传部

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 551.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.66 万元，增长 11.90%。主要原因是农家书屋和实践中心上级资金支持。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 551.59 万元，其中：财政拨款收入 551.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 551.59 万元，其中：基本支出 186.95 万元，占 33.89%；项目支出 364.64 万元，占 66.11%。

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 551.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.66 万元，增长 11.90%。主要原因是农家书屋和实践中心上级资金支持。

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 550.59 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.66 万元，增长 11.70%。主要原因是农家书屋和实践中心上级资金支持。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 550.59 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.09 万元，占 70.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 125.00 万元，占 22.70%；社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 6.83 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 13.59 万元，占 2.47%。

（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 635.33 万元，支出决算为 550.59 万元，完成年初预算的 86.66%。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 163.66 万元，支出决算为 148.45 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，减少工资、社保等支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 306.18 万元，支出决算为 238.64 万元，完成年初预算的 77.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农家书屋和新闻合作媒体资金未达到支付条件。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级文明实践中心专项资金。

4. 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 67.80 万元，支出决算为

73.01 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上级电影专项资金。

5. 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 15.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付农家书屋上级资金。

6. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 53.30 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 16.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农家书屋未达到支付条件。

7. 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 20.37 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少费用支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少费用支出。

9. 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 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 4.30 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 72.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少费用支出。

11. 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 15.28 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少费用支出。

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 186.95 万元。其中：人员经费 169.03 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、退休费、生活补助；公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新增上级电影专项补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门

2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 17.92 万元，比 2022 年度减少 86.92 万元，下降 82.91%。主要原因是 2022 年农民日报等报刊和新闻媒体宣传等科目未能调整，2023 年调整相关支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我部门根据财政预算管理要求，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中国共产党延津县委员会宣传部						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	635.33	776.31	551.59	10	71.05%	7.89	
	全年预算数	635.33	776.31	551.59	-	71.05%	-	
	全年执行数	0	0	0	-	0.00%	-	
	分值	0	0	0	-	0.00%	-	
部门预算总额	预期目标			实际完成情况				
资金来源: (1) 财政拨款	1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。			1、加大和省级以上新闻媒体合作。 2、推进文明创建工作更好、更快的发展。 3、及时对新媒体舆情监控。				
(2) 财政专户管理资金								
(3) 单位资金								
年度履职目标								
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
加大和省级以上新闻媒体合作。	加大和省级以上新闻媒体合作。			加大和省级以上新闻媒体合作。				
绩效指标								
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	合作省级以上主流媒体	≥8家	8家	10	10	0.00	
	履职目标实现	推进文明创建工作更好、更快的发展。	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	提高党委工作对外宣传	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		手机报和移动彩铃						
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.36	9.36	9.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.36	9.36	9.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 编发内容: 内容涵盖全县、县直部门和乡镇的主要工作动态, 国内及省内重要新闻及天气资讯等日常信息。 目标2: 编发期数: 每周发送三期, 特殊情况编发《专期》 目标1: 宣传延津文化, 展示延津城市形象; 目标2: 目标1: 宣传延津文化, 展示延津城市形象;			天气资讯等日常信息。 目标2: 编发期数: 每周发送三期, 特殊情况编发《专期》 目标1: 宣传延津文化, 展示延津城市形象; 目标2:				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	移动彩铃每个号码费用	每户每年72元	100%	5	5	0.00	
		手机报每期宣传成本	每期成本400元	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	手机报编发总期数	≥150期	150期	5	5	0.00	
		移动彩铃手机号科级以上用户数量	≥650个	650个	5	5	0.00	
	质量指标	所发信息全面、准确发送	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	手机报编发按计划完成	每周三期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	扩大平台宣传覆盖面	扩大	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大平台宣传覆盖面	明显扩大	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		宣传和文明创建经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	12	10	40.0 %	4.00		
	财政拨款	30	30	12	-	40.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保留省级文明城市的荣誉 目标2: 加大力度争创国家级文明提名城市 目标3: 提高全县文明意识的增强			目标1: 保留省级文明城市的荣誉 目标2: 加大力度争创国家级文明提名城市 目标3: 提高全县文明意识的增强					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	必要公益文明广告宣传	≥20万元	10万元	5	2.5	-50.00	活动已开展, 减少开支	
		日常办公开销	≥10万元	2万元	5	1	-80.00	活动已开展, 减少开支	
产出指标	数量指标	涉及乡镇街道	=13个	13个	10	10	0.00		
	质量指标	保持省级文明城市称号	保持	100%	10	10	0.00		
	时效指标	本单位年底预算执行情况	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加创文积极性	增加	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.5			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	舆情软件费用							
主管部门	中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.48	12.48	5	10	40.06 %	4.01	
	财政拨款	12.48	12.48	5	-	40.06 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 监测网络涉及我县负面舆情。 目标2: 培训监测人员工作业务 目标3:			目标1: 监测网络涉及我县负面舆情。 目标2: 培训监测人员工作业务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	软件3年费用	=12.48万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件收索关键词	>20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	搜索准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	软件服务时间	>1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	舆情监控处理能力	快速	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.01		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		扫黄打非经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		4.5	4.5	3.34	10	74.22 %	7.42	
	财政拨款		4.5	4.5	3.34	-	74.22 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强市场监管及案件查办, 确保五大专项行动正常开展 目标2: 扎实推进“扫黄打非”进基层基础设施和宣传工作 目标3: 推进“扫黄打非”工作与新时代文明实践中心、网格化服务管理相结合融入, 充分发挥基层工作站作用			行动正常开展 目标2: 扎实推进“扫黄打非”进基层基础设施和宣传工作 目标3: 推进“扫黄打非”工作与新时代文明实践中心、网格化服务管理相结合融入, 充分发挥基层工作站作用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	提高人民扫黄打非意识, 必要公益宣传	=4.5万元	3.34万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公益宣传次数	>3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	确保“扫黄打非”工作基础设施完善	确保	100%	10	10	0.00		
	时效指标	“扫黄打非”经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高全县人民打击“扫黄打非”意识	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.42			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		文化事业建设经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会宣传部		实施单位		中国共产党延津县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	22.5	22.5	8.71	10	38.71%	3.87		
	财政拨款	22.5	22.5	8.71	-	38.71%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			较好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 引导和调控本县文化事业发展 目标2: 进一步加强精神文明建设, 重点是思想道德和文化建设等方面。		目标1: 引导和调控本县文化事业发展 目标2: 进一步加强精神文明建设, 重点是思想道德和文化建设等方面。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	活动开展成本	=14万元	5万元	8	8	0.00		
		文化建设宣传成本	=5万元	3万元	1	0.6	-40.00	今后加大宣传活动	
		必要的固定资产成本	=3.5万元	0.71万元	1	0.2	-79.71	减少固定资产支出	
产出指标	数量指标	购置设备批次	≥2批	2批	5	5	0.00		
		活动规模	≥300人	300人	5	5	0.00		
		文化事业宣传活动	>2场	2场	5	5	0.00		
	质量指标	活动宣传完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		设备合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	文化事业宣传活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	加大文化事业发展, 提高居民文化素质涵养	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.67			