

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

单位名称： 中共保定市徐水区委宣传部

二〇二四年十一月

2023 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委宣传部
二〇二四年十一月

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

（一）拟订全区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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组学习的有关工作。

（四）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广；配合区委组织部做好基层党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同有关部门研究和改进群众思想工作；会同有关部门共同负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（五）统筹指导我区舆情信息工作，组织开展区内、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。

（六）统筹协调全区对外宣传工作。

（七）统筹协调组织开展新闻发布工作。

（八）从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，对区委网络安全和信息化委员会办公室、融媒体中心、文学艺术联合会的工作实施方针、政策上的指导；归口领导区文化广电和旅游局。

（九）从宏观上统筹指导协调推动全区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。

（十）统筹研究拟订有关全区精神文明建设的方针政策；规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

（十一）负责管理全区电影发行工作。

（十二）负责管理全区新闻出版工作。

（十三）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、互联网信息等部门领导干部，对各乡镇、城区办，开发区宣传委员的任免提出意见；负责组织开展

展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；负责全区政工人员专业职务的推荐、评审、管理。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

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	中共保定市徐水区委宣传部	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。

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：中共保定市徐水区委宣传部

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	1,864.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.50	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	1,712.16
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	140.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	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	59.11
	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	1,934.89	本年支出合计	58	1,934.89
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	1,934.89	总计	62	1,934.89

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

编制部门：中共保定市徐水区委宣传部

2023 年度

公开 02 表
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		1,934.89	1,934.75					0.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1,712.16	1,712.02					0.14
20701	文化和旅游	999.72	999.58					0.14
2070101	行政运行	252.34	252.21					0.14
2070102	一般行政管理事务	55.30	55.30					
2070199	其他文化和旅游支出	692.07	692.07					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70.50	70.50					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70.50	70.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.94	641.94					
2079902	宣传文化发展专项支出	421.84	421.84					
2079903	文化产业发展专项支出	41.00	41.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.10	179.10					
208	社会保障和就业支出	140.22	140.22					
20805	行政事业单位养老支出	139.50	139.50					
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64					
20809	退役安置	0.72	0.72					
2080901	退役士兵安置	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	23.39	23.39					
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39					
221	住房保障支出	59.11	59.11					
22102	住房改革支出	59.11	59.11					
2210201	住房公积金	59.11	59.11					

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：中共保定市徐水区委宣传部

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		1,934.89	883.85	1,051.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,712.16	661.84	1,050.32			
20701	文化和旅游	999.72	661.84	337.88			
2070101	行政运行	252.34	252.34				
2070102	一般行政管理事务	55.30		55.30			
2070199	其他文化和旅游支出	692.07	409.50	282.57			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	70.50		70.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	70.50		70.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.94		641.94			
2079902	宣传文化发展专项支出	421.84		421.84			
2079903	文化产业发展专项支出	41.00		41.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.10		179.10			
208	社会保障和就业支出	140.22	139.50	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	139.50	139.50				
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080901	退役士兵安置	0.72		0.72			
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39				
221	住房保障支出	59.11	59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				

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

编制部门：中共保定市徐水区委宣传部

2023 年度

公开 04 表
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	1,864.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.50	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	1,712.02	1,641.52	70.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.22	140.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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	59.11	59.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	1							
	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	1,934.75	本年支出合计	59	1,934.75	1,864.25	70.50	
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	1,934.75	总计	64	1,934.75	1,864.25	70.50	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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		1,864.25	883.71	980.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,641.52	661.70	979.82
20701	文化和旅游	999.58	661.70	337.88
2070101	行政运行	252.21	252.21	
2070102	一般行政管理事务	55.30		55.30
2070199	其他文化和旅游支出	692.07	409.50	282.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.94		641.94
2079902	宣传文化发展专项支出	421.84		421.84
2079903	文化产业发展专项支出	41.00		41.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179.10		179.10
208	社会保障和就业支出	140.22	139.50	0.72
20805	行政事业单位养老支出	139.50	139.50	
2080501	行政单位离退休	43.63	43.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
20809	退役安置	0.72		0.72
2080901	退役士兵安置	0.72		0.72
210	卫生健康支出	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	
221	住房保障支出	59.11	59.11	
22102	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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	718.99	302	商品和服务支出	117.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.15	30201	办公费	11.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.97	30205	水费		31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.64	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	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	3.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	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	44.93	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	41.73	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	0.57	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	2.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.14

30306	救济费		30226	劳务费	56.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	4.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.85	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	1.30	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		763.92	公用经费合计					119.79

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：中共保定市徐水区委宣传部

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			70.50	70.50		70.50	
207	文化旅游体育 与传媒支出		70.50	70.50		70.50	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		70.50	70.50		70.50	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		70.50	70.50		70.50	

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：中共保定市徐水区委宣传部

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。（本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中共保定市徐水区委宣传部

2023 年度

公开 09 表
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
7.29		7.29		7.29		5.60		5.60		5.60	

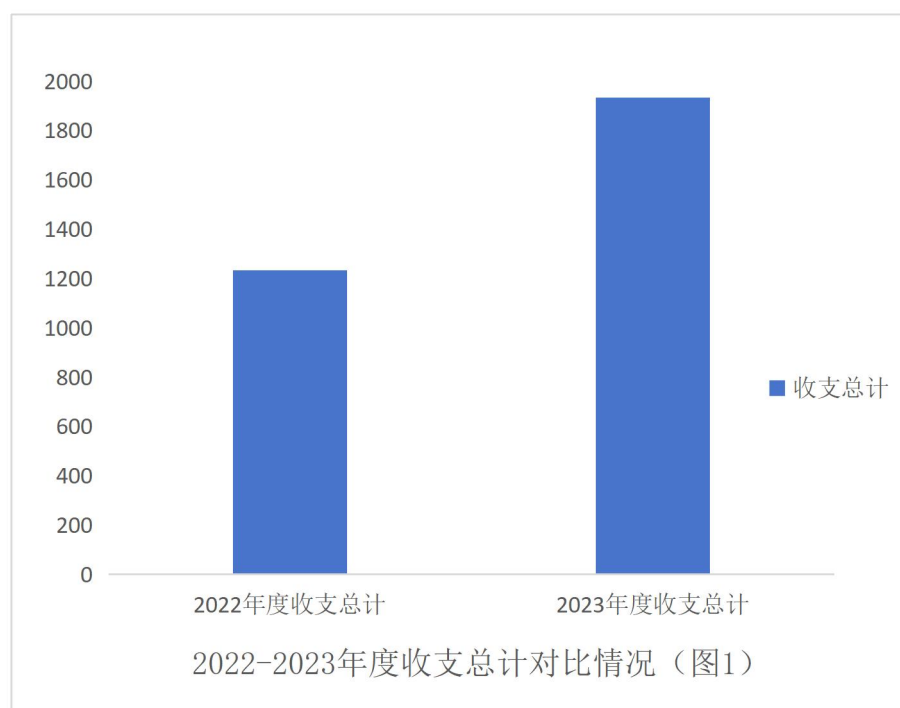
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,934.89 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 702.27 万元，增长 57.0%，主要原因是：1.因机构改革职能划转，2022 年 5 月份融媒体中心人员、日常及项目经费划转到宣传部，2023 年融媒体中心人员、日常及项目经费全年预算均在宣传部。2.年中追加的项目较多。以上两个原因致使 2023 年收入支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,934.89万元，其中：财政拨款收入1,934.75万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

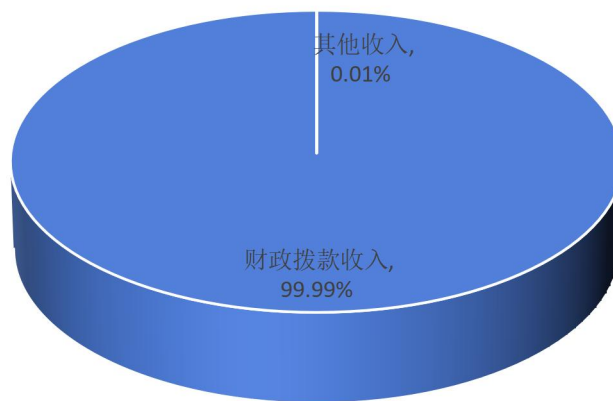


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,934.89万元，其中：基本支出883.85万元，占45.7%；项目支出1,051.04万元，占54.3%。

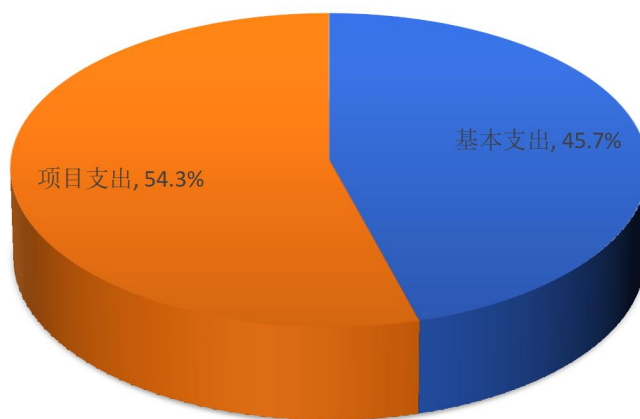


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

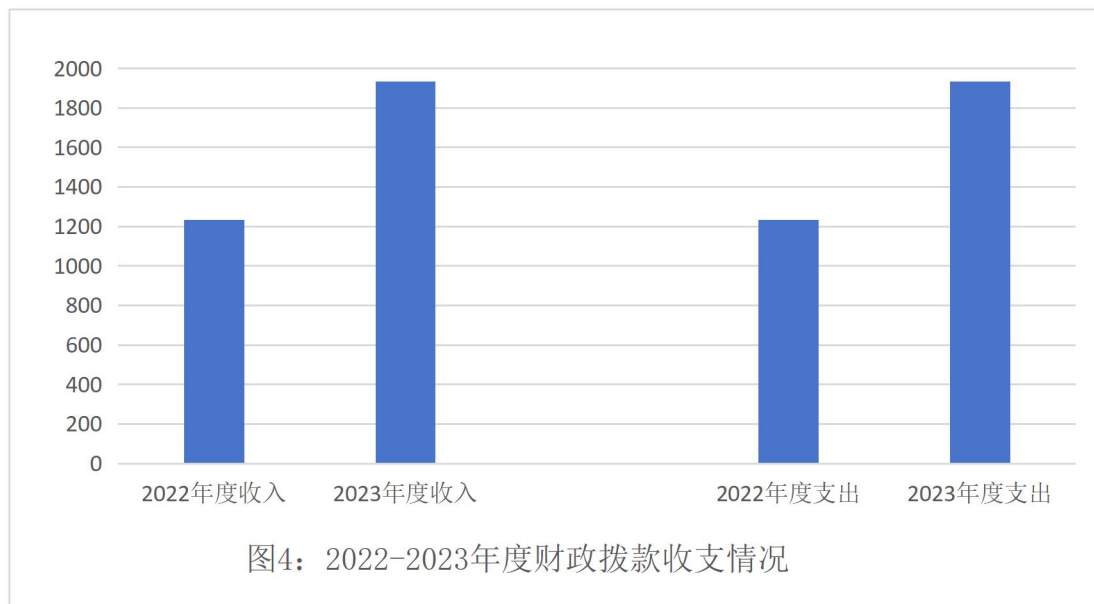
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,934.75 万元,比上年增长 702.26 万元,增长 57.0%, 主要是 1.因机构改革职能划转, 2022 年 5 月份融媒体中心人员、日常及项目经费划转到宣传部, 2023 年融媒体中心人员、日常及项目经费全年预算均在宣传部。2.年中追加的项目较多; 本年支出 1,934.75 万元, 比上年增长 702.26 万元, 增长 57.0%, 主要是: 1.融媒体中心人员、日常及项目划转到宣传部 2.年中追加的项目较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,864.25万元,比上年增长644.76万元, 主要是: 1.融媒体中心人员、日常及项目划转到宣传部2.年中追加的项目较多; 本年支出 1,864.25 万元, 比上年增长644.76万元, 增长52.9%, 主要是: 1.融媒体中心人员、日常及项目划转到宣传部2.年中追加的项目较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.5万元, 比上年增长57.5万元, 增长442.3%, 主要是: 上级安排的政府性基金预算增加; 本年支出 70.5万元, 比上年增长57.5万元, 增长442.3%, 主要是: 上级安排的政府性基金预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是: 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入; 本年支出0万元, 比上年增长0万元, 增长0%, 主要是: 本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

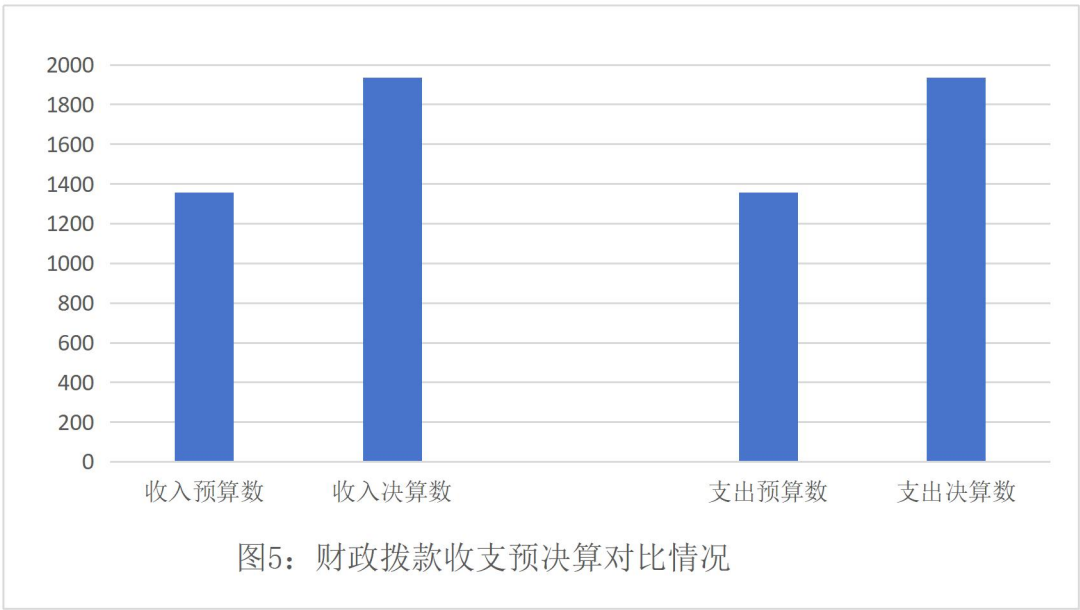
本部门2023年度财政拨款本年收入1,934.75万元，完成年初预算的142.7%，比年初预算增加579.36万元，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目较多，全年收入增加；本年支出1,934.75万元，完成年初预算的142.7%，比年初预算增加579.36万元，决算数大于预算数主要原因是：年中追加的项目较多，全年支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,864.25万元，完成年初预算的 145.1%，比年初预算增加579.86万元，主要原因是年中追加的项目较多，使一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出1,864.25万元，完成年初预算的145.1%，比年初预算增加579.86万元，主要原因是：年中追加的项目较多，一般公共预算财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入70.5万元，完成年

初预算的99.3%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是：上级拨入的政府性基金预算有所调整，实际支出按调整后金额；本年支出70.5万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少0.5万元，主要原因是：上级拨入的政府性基金预算有所调整，实际支出按调整后金额。

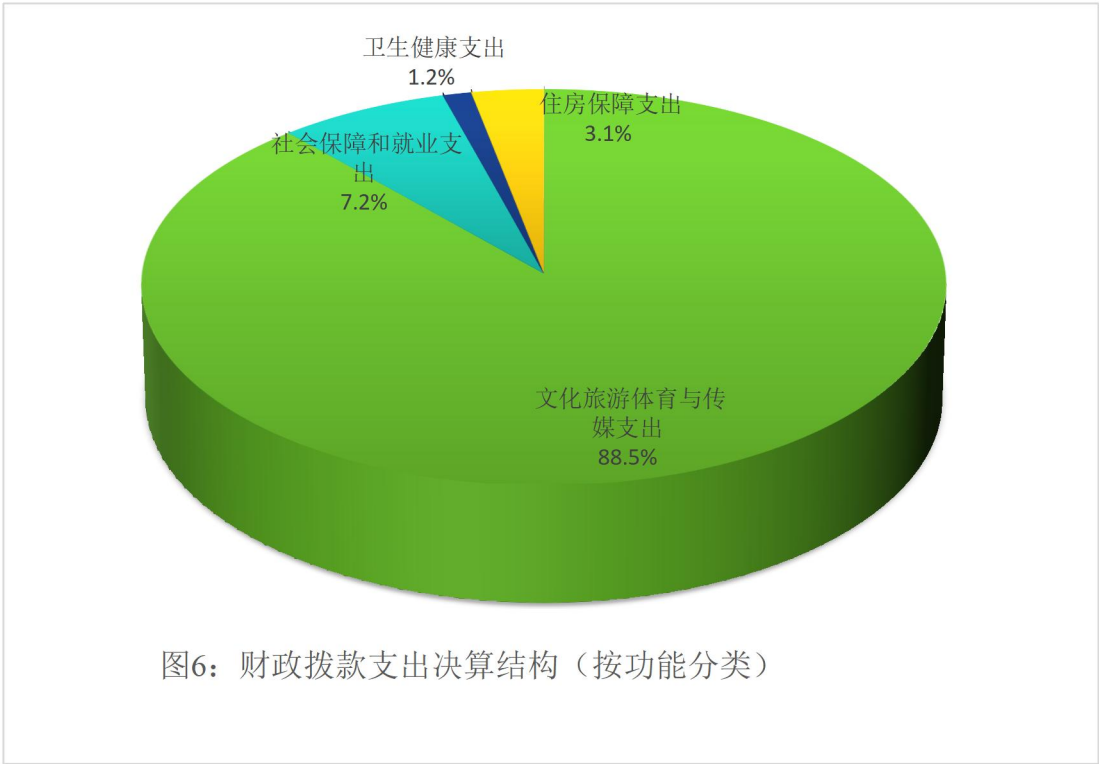
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,934.75 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1,712.02 万元，占 88.5%；
社会保障和就业（类）支出 140.22 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 23.39 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 59.11 万元，占 3.1%。



（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 883.71 万元，其中：

人员经费 763.92 万元，主要包括基本工资 214.15 万元、津贴补贴 90.31 万元、奖金 109.74 万元、绩效工资 122.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.23 万元、职业年金缴费 22.64 万元、职工基本医疗保险缴费 23.04 万元、住房公积金 59.11 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、退休费 41.73 万元、生活补助 2.54 万元、奖励金 0.66 万元。

公用经费 119.79 万元，主要包括办公费 11.11 万元、邮电费 6.78 万元、维修（护）费 2.11 万元、专用材料费 0.57 万元、劳务费 56.44 万元、委托业务费 9.19 万元、工会经费 7.12 万元、福利费 4.72 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 12.85 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、办公设备购置 1.86 万元、其他资本性支出 0.14 万元。

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 7.29 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 76.8%，较预算减少 1.69 万元，降低 23.2%，主要是：从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.89 万元，增长 18.9%，主要是：机构改革职能划转，2023 年融媒体中心 1 辆车经费全年收入、支出纳入宣传部预算。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：本部门无因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：本部门上年与今年均无因公出国（境）事项。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。

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 7.29 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 76.8%，较预算减少 1.69 万元，降低 23.2%，主要是：从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.89 万元，增长 18.9%，主要是：机构改革职能划转，2023 年融媒体中心 1 辆车经费全年收入、支出纳入宣传部预算。其中：

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增加 0 万元，增长 0%，主要是：未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.69 万元，降低 23.2%，主要是：从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.89 万元，增长 18.9%，主要是：因机构改革职能划转，从文广旅游局划转一辆车到宣传部下属融媒体中心，使车辆经费支出增加。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位无公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是：本单位无公务接待支出。本年度共发生公务接待 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 119.79 万元，较 2022 年度增加 18.93 万元，增长 18.8%。主要原因是：2023 年融媒体中心全年预算在宣传部，机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 47.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 42.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.52 万元。授予中小企业合同金额 47.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 47.72 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是：无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 37 个，二级项目 0 个，共涉及资金 980.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度提前下达 2023

年省级电影事业发展专项资金、提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“农家书屋、公益电影”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 980.54 万元，政府性基金预算支出 70.5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据徐水区财政局《关于开展 2023 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》及徐水区区委宣传部单位 2023 年一般项目部门绩效自评表，区委宣传部单位 2023 年开展绩效自评的项目数为 40 个，年初预算文本项目数 20 个，要求自评项目个数 20 个，自评覆盖率为 100.0%。

（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“农村电影放映员生活补助”项目及“公共文化服务体系建设补助资金（公益电影）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“农村电影放映员生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村电影放映员生活补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.13 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了设置的各项绩效指标;符合发放条件的人数 53 人，补助发放准确率 100.0%，生活补助发放及时率 100.0%，老放映员生活水平显著提升，老放映员满意度 85.0%以上。未发现其他问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村电影放映员生活补助			项目批次	本级	实施主管单位	211001、中共保定市徐水区宣传部本级		金额单位	万元
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	18.126000	到位数		18.126000		执行数		18.126000	100	
	其中 财政资金	18.126000	其中 财政资金		18.126000		其中 财政资金		18.126000		
	其他	0	其他		0		其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，妥善解决老放映员的保障和生活困难问题。				已完成				100.00		
	2023年符合发放条件的老放映员为53人，每月发放金额2.014万元，总发放金额为24.168万元，确保做到及时发放，确保老放映员群体稳定。				已完成				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	老放映员人数	2023年符合发放条件的人数	15.00	=	53	人	53	完成	15
		质量指标	补助发放准确率	2023年老放映员生活补助发放准确率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	补助发放及时率	老放映员生活补助发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目的成本费用	反映项目实际支出成本费用情况	10.00	=	24.17	万元	18.126	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老放映员生活水平提升率	反映老放映员生活水平提升水平	30.00	≥	50	%	50	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	反映老放映员对补助发放情况满意度	10.00	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	刘刚				联系电话:		5678005				
说明	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；1. 单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终核算调整为“未完成”，自评得分0分；当年预算部分执行，剩余资金结转下年项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于20分。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标30分。 5.如果实际指标设置，其分值应合理满足其他指标。 6.预算执行率=实际完成值/预算数*100%。 7.二级指标权重设置：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标30分。 8.预算执行率=实际完成值/预算数*100%。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按80%高度适度调减自评得分。										

（2）“公共文化服务体系建设补助资金（公益电影）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共文化服务体系建设补助资金（公益电影）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.89万元，执行数为21.89万元，完成预算的100.0%。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，完成了设置的各项绩效指标;全区304年行政村每村每月1场，全年放映公益电影12场，全区行政村公益电影放映覆盖率100.0%，公益电影放映及时率100.0%，满足了群众精神文化生活，行政村观影群众满意度85.0%以上。未发现其他问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	公共文化服务体系建设项目资金（公益电影放映补助）		项目批次	本级	实施主管单位	211001 - 中共保定市徐水区宣传部本级	金额单位	万元		
、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	21.888000	到位数		21.888000	执行数	21.888000	100			
		其中财政拨款	21.888000	其中财政拨款		21.888000	其中财政拨款	21.888000				
		其他	0	其他		0	其他	0				
、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		农村公益电影放映促进公益性农村文化建设，构建公共文化服务体系。				已完成				100.00		
		全区304个行政村，放映场次按文件要求达到每月每村一场的标准，放映场次不少于3648场，每场补助200元。				已完成				100.00		
年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	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	数量指标	公益电影放映场次	全区304个村，每村全年12场	15.00 ≥		3648	场	3648场	完成	15
			质量指标	行政村公益电影放映覆盖率	反映公益电影放映全区行政村实际覆盖	15.00 =		100	%	100	完成	15
			时效指标	公益电影放映及时率	反映公益电影放映的及时程度	10.00 =		100	%	100	完成	10
			成本指标	项目的成本费用	反映项目实际支出成本费用情况	10.00 ≤		72.96	万元	21.888万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	提高全区人民群众精神文化生活	反映人民群众精神文化生活提升率	30.00 ≥		5	%	5	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	行政村或群众满意度	反映行政村或群众满意度情况	10.00 ≥		85	%	85	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						
		自评总分									100	
存在问题及整改措施		无										
填报人：		刘琛		联系电话：		8678005						
说明		1.核算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调整为财政结余资金的项目，以及当年重要申报或融资其他项目时，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，填全执行数，指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。如果类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，核算执行率指标和满意度指标为10%。二、二级指标所占权重，应根据指标重要程度，项目实施的轻重缓急等因素确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度=（系统自动生成），计算公式为：预算执行进度=（执行数/预算数）*100%。预算执行率=（指标自评得分/系统自动生成），当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分，当“预算执行率”指标自评得分<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。7.实际完成值与预期指标值在系统上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离程度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年参评项目数量 40 个，绩效评价结果达到优等的数量 36 个，绩效评价优等率为 90.0%。部门整体支出绩效评价总得分为 94.85 分，综合绩效评价等级为“优”。

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 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。