

2023 年度
中共新乡市卫滨区委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委宣传部概况

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 中共新乡市卫滨区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 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，拟订全区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) 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，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。

(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。

(四) 负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六) 落实全区新闻出版业的管理政策，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，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委宣传部内设机构 4 个,包括: 办公室、新闻网信办公室、文明创建办公室、新闻出版办公室。

从决算单位构成看,中共新乡市卫滨区委宣传部部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位包括:

无

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：中共新乡市卫滨区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.11	一、一般公共服务支出	32	190.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	26.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	15.33
	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
	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
本年收入合计	27	260.11	本年支出合计	58	260.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	260.11	总计	62	260.11
----	----	--------	----	----	--------

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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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		260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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		260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	252.11	一、一般公共服务支出	33	190.58	190.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	26.50	18.50	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.88	18.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	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	15.33	15.33	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
	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
本年收入合计	27	260.11	本年支出合计	59	260.11	252.11	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	260.11	总计	64	260.11	252.11	8.00	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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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		252.11	252.11	0.00
201	一般公共服务支出	190.57	190.57	0.00
20133	宣传事务	190.57	190.57	0.00
2013301	行政运行	166.52	166.52	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.05	24.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.50	18.50	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.50	18.50	0.00

208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.88	18.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.77	302	商品和服务支出	48.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.09	30201	办公费	37.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.65	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	21.77	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	20.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.49	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.82	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	0.00	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	8.46	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	4.21	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	4.25	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	0.00	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	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	4.96	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	0.09			
人员经费合计		203.22	公用经费合计					48.89

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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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			8.00	8.00	8.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		8.00	8.00	8.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2070701	资助国产影片放映		8.00	8.00	8.00		

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

部门：中共新乡市卫滨区委宣传部

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：中共新乡市卫滨区委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 260.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.64 万元，增长 9.07%。主要原因是 2023 年度本单位增加了政府性基金收入 8 万元，临时报告增加了 13.64 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 260.11 万元，其中：财政拨款收入 260.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 260.11 万元，其中：基本支出 260.11 万元，占 100.00%。

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 260.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.64 万元，增长 9.07%。主要原因是 2023 年度本单位增加了政府性基金收入 8 万元，临时报告增加了 13.64 万元。

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 252.11 万元，占支出合计的 96.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 34.44 万元，增长 15.82%。主要原因是因为 2023 年度本单位宣传事务支出增加及单位人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 252.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.58 万元，占 75.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.50 万元，占 7.34%；社会保障和就业（类）支出 18.88 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 8.83 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 15.33 万元，占 6.08%。

（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 252.11 万元，支出决算为 252.11 万元，完成年初预算的 100.00%。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 166.52 万元，支出决算为 166.52 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。

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 24.05 万元，支出决算为 24.05 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。

3. 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 18.50 万

元，支出决算为 18.50 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。

4. 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 18.88 万元，支出决算为 18.88 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。

5. 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 8.83 万元，支出决算为 8.83 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。

6. 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 15.33 万元，支出决算为 15.33 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。

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 252.11 万元。其中：人员经费 203.22 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、职业年金缴费、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 48.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新财预 2022[312]号文件，中央补助地方国家电影事业发展专项资金，年末没有结转和结余资金。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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无差异。

（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%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。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 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于：02023 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 56.89 万元，较 2022 年度增加 3.34 万元，增长 5.87%。主要原因是 2023 年度我单位人员增加导致机关运行经费支出增多。

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，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 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）绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，中共新乡市卫滨区委宣传部对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。主要项目有：宣传文明卫生创建经费 10.67 万，宣传报道舆情经费 9.13 万，需区级配套的老电影放映员补贴 4.25 万元，新财预【2023】19 号新时代文明实践中心建设项目（中央）30.8 万元、新财预【2023】53 号

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.9 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

中共新乡市卫滨区委宣传部在 2023 年预算编审中有五个项目。2023 年区委宣传部所有项目经费预算均是围绕区委、区政府中心工作和上级部门要求制定，理论学习、文艺文化活动、新闻外宣、网络舆情、志愿服务、精神文明创建经费运行支出合理高效，通过项目实施，唱响科学发展主旋律，打好正面宣传主动仗，服务广大干部群众，在提升城市文化软实力、树立对外良好形象上取得新成效。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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							
2024年05月							
部门(单位)名称		中共新乡市卫滨区委宣传部					
部门整体支出情况(万元)		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	266.29	291.81	260.11	10	89.14%	9.9
	资金来源: (1) 财政拨款	266.29	291.81	260.11	-	89.14%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	区委宣传部负责全区宣传文化思想建设及文明城市创建工作, 唱响科学发展主旋律, 打好正面宣传主动仗, 服务广大干部群众, 在提升城市文化软实力、树立对外良好形象上取得新成效。	2023年区委宣传部在宣传文化思想建设及文明城市创建工作中, 唱响科学发展主旋律, 打好正面宣传主动仗, 服务广大干部群众, 在提升城市文化软实力、树立对外良好形象上取得新成效。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
新闻宣传	新闻外宣舆情监控			正面宣传覆盖面广			
理论文艺	理论学习文艺文化			理论学习覆盖全区, 文艺文化活动丰富			
城市创建	文明城市创建达标			管理达标			

新闻出版		新闻出版扫黄打非		管理规范				
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
投入管理指标	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%	1	1	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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	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%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城市创建完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		新闻出版完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		新闻宣传完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		理论文艺完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	满足群众中文化需求	保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

许维民



项目名称		需区级配套的老电影放映员补贴						
主管部门		中共新乡市委宣传部分	实施单位		中共新乡市委宣传部分本级			
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:	0.48	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.48	4.25	4.25	-	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		及时拨付	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		科学有效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放老电影放映员专项补贴		已按时发放专项补贴					
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	需区级配套的老电影放映员补贴总成本	4.25 万元	4.25 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	电影放映员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴金额发放时间	12月31日前发 放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高发放对象生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月				许维民			
项目名称	宣传报道舆情经费						
主管部门	中共新乡市卫滨区委宣传部	实施单位			中共新乡市卫滨区委宣传部本级		
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:	9.13	9.13	9.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.13	9.13	9.13	-	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			科学规范	5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	严格按照规定使用	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照规定使用	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全区宣传报道任务，弘扬正能量。		媒体广泛宣传报道卫滨新闻、弘扬正能量，减少负面舆情					
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	报道所需经费宣传报道舆情经费总成本	≤9.13 万元	9.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	媒体报道次数	≥100 次	100 次	10	10	0.00	
	质量指标	媒体报道覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新闻宣传传播力、正面宣传氛围、弘扬正能量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区宣传报道满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

许维民

项目名称		宣传文明创建经费						
主管部门		中共新乡市卫滨区委宣传部		实施单位		中共新乡市卫滨区委宣传部本级		
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:	10	10.67	10.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10.67	10.67	-	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		科学合理	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		科学有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传文化思想再上新台阶、城市创建工作高质量完成			宣传文化思想再上新台阶、城市创建工作高质量完成				
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	宣传文明创建经费总成本	≤10.67 万元	10.67 万元	10	9.33	6.70	临时申请资金，完成全年支付
产出指标	数量指标	宣传培训次数	=6 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	应培训覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传文明创建完成时间	2023 年 12 月 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全区宣传员素养明显提高，全区宣传氛围再上新台阶	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	新财预【2023】19 号新时代文明实践中心建设项目（中央）						
主管部门	中共新乡市卫滨区委宣传部	实施单位			中共新乡市卫滨区委宣传部		
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	
	度资金总额：	30.8	30.8	9	10	29.22 %	2.92
	财政拨款	30.8	30.8	9	-	29.22 %	-
	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	2	受财政紧缩原因，未能及时拨付	
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新财预【2023】19号关于下达2023年年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（新时代文明实践中心建设项目）预算的通知，用于新时代文明实践中心建设，党的二十大精神宣讲、志愿服务等活动开展		积极开展文明实践活动，提高宣传文化覆盖率					
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	新时代文明实践中心建设成本	=30.8万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文明实践站所数量	=91个	91个	10	10	0.00	
	质量指标	开展宣传文化覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展各类文明实践活动时间	2023年完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	全区精神文明建设明显提高	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.92		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称		新财预 2023.53 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金					
主管部门		中共新乡市卫滨区委宣传部		实施单位		中共新乡市卫滨区委宣传部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	7	0	10	0.0%	0.00
	财政专户管理资金	0	7	0	-	0.0%	-
	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			未拨付	5	5	受财政紧缩原因, 未能及时拨付
	使用规范性			规范	5	5	
预算绩效管理情况			不太理想	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	新财预 2023.53 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	新财预 2023.53 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金, 补助 4 家影院共 7 万元, 未完成拨付						
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	中央补助地方国家电影专资	=7 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	补助电影院数量	=4 家	0 家	10	0	-100.00	受财政紧缩原因, 未能及时拨付
	质量指标	影院覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	2023 年 12 月前	0%	10	0	-100.00	受财政紧缩原因, 未能及时拨付
效益指标	社会效益指标	促进国产影片票房增长, 推动我省电影事业发展	积极促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众影院满意度	≥100%	50%	5	2.5	-50.00	受财政紧缩原因, 未能及时拨付
总分					100	55.5		