



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码 211

单位名称：怀来县宣传部门

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

1. 拟定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部门之间的工作。

2. 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委和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管理，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动武装工作，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。

4. 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县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，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

5. 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。统筹指导全县舆情信息工作。

6. 拟定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，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全县性重大电影活动。

10. 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。承担县文化体制改革专项小组日常工作。

11. 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。

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，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

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的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

14. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化出版和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇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领导岗位领导干部管理工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15. 归口领导县文化广电和旅游局、怀来县广播电视台。

16. 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共怀来县委宣传部	行政单位	财政拨款
2			
3			

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县宣传部门

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	1771.83	一、一般公共服务支出	32	1398.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.50	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	281.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1789.33	本年支出合计	58	1790.08
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	0.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1790.08	总计	62	1790.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县宣传部门

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1789.33	1789.33					
201	一般公共服务支 出	1397.43	1397.43					
20133	宣传事务	1397.43	1397.43					
2013301	行政运行	1397.43	1397.43					
207	文化旅游体育与 传媒支出	281.90	281.90					
20707	国家电影事业发 展专项资金安排 的支出	17.50	17.50					
2070799	其他国家电影事 业发展专项资金 支出	17.50	17.50					
20708	广播电视	29.25	29.25					
2070899	其他广播电视支 出	29.25	29.25					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	235.15	235.15					
2079902	宣传文化发展专 项支出	150.00	150.00					
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	85.15	85.15					
208	社会保障和就业 支出	110.00	110.00					
20808	抚恤	110.00	110.00					
2080808	烈士纪念设施管 理维护	110.00	110.00					

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

部门：怀来县宣传部门

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1790.08	525.15	1264.93			
201	一般公共服务 支出	1398.18	485.15	913.03			
20133	宣传事务	1398.18	485.15	913.03			
2013301	行政运行	1398.18	485.15	913.03			
207	文化旅游体育 与传媒支出	281.90		281.90			
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	17.50		17.50			
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出	17.50		17.50			
20708	广播电视	29.25		29.25			
2070899	其他广播电视 支出	29.25		29.25			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	235.15		235.15			
2079902	宣传文化发展 专项支出	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	85.15		85.15			
208	社会保障和就 业支出	110.00	40.00	70.00			
20808	抚恤	110.00	40.00	70.00			
2080808	烈士纪念设施 管理维护	110.00	40.00	70.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县宣传部门

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	1771.83	一、一般公共服务支出	33	1398.18	1398.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.50	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	281.90	264.40	17.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.00	110.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
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
	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	1789.33	本年支出合计	59	1790.08	1772.58	17.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	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	1790.08	总计	64	1790.08	1772.58	17.5	

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

部门：怀来县宣传部门

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		1772. 58	525. 15	1247. 43
201	一般公共服务支出	1398. 18	485. 15	913. 03
20133	宣传事务	1398. 18	485. 15	913. 03
2013301	行政运行	1398. 18	485. 15	913. 03
207	文化旅游体育与传媒支出	264. 40		264. 40
20708	广播电视	29. 25		29. 25
2070899	其他广播电视支出	29. 25		29. 25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	235. 15		235. 15
2079902	宣传文化发展专项支出	150. 00		150. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85. 15		85. 15
208	社会保障和就业支出	110. 00	40.00	70. 00
20808	抚恤	110. 00	40.00	70. 00
2080808	烈士纪念设施管理维护	110. 00	40.00	70. 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。

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：怀来县宣传部门

2023 年度

单位：万元

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	273.60	302	商品和服务支出	230.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.63	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.84	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	0.89	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	26.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.10	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	40.00	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	21.24	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	21.23	30217	公务接待费	31.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	177.38	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		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	11.86	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		294.84	公用经费合计					230.31

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

部门：怀来县宣传部门

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
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							
207	文化旅游体育与传媒支出		17.50	17.50		17.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		17.50	17.50		17.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		17.50	17.50		17.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县宣传部门

2023 年度

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：本部门本年度无国有资本经营预算收入或支出，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县宣传部门

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
31.30					31.30	31.29					31.29

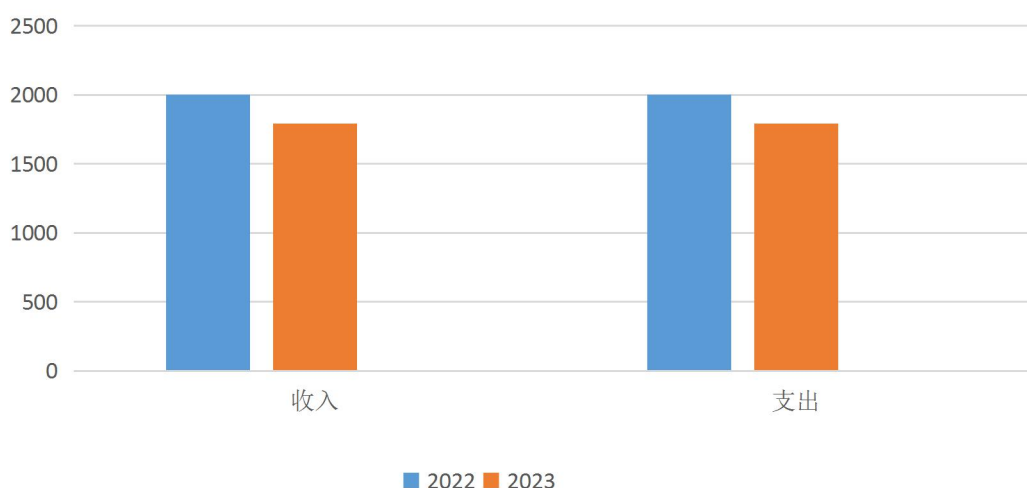
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1790.08 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 211.22 万元,下降 10.55%,主要原因是项目经费有所减少。

2022年和2023年收支决算对比



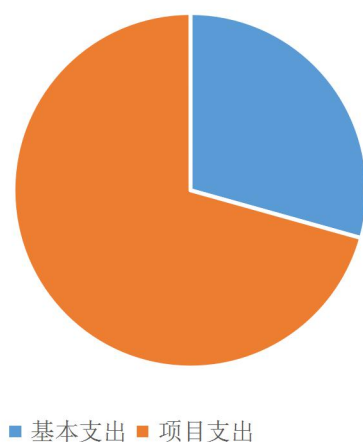
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 1790.08 万元,其中:财政拨款收入 1790.08 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1790.08万元，其中：基本支出525.15万元，占29.34%；项目支出1264.93万元，占70.66%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

(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 1789.33 万元，比 2022 年度减少 211.97 万元，降低 10.59%，主要是项目收入有所减少；本年支出 1790.08 万元，减少 211.22 万元，降低 10.55%，主要是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1771.83 万元，比上年减少 229.47 万元；主要是项目收入有所减少；本年支出 1772.58 万元，比上年减少 228.72 万元，降低 11.43%，主要是项目经费支出有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17.50 万元，比上年增加 17.50 万元，增长 100%，主要原因上年结转专项资金于 2023 年支出，国家电影事业发展专项资金有所增加；本年支出 17.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 100%，主要是上年结转专项资金于 2023 年支出，国家电影事业发展专项资金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算。

（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 1789.33 万元，完成年初预算的 77.14%，比年初预算减少 530.20 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、公用经费、项目经费均有所减少；本年支出 1790.08 万元，完成年初预算的 77.17%，比年初预算减少 529.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费、公用经费、项目经费均有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.98%，比年初预算减少 529.70 万元，主要是人员经费、公用经费、项目经费均有所减少；支出完成年初预算 77.02%，比年初预算减少 528.95 万元，主要是人员经费、公用经费、项目经费均有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 194.44%，比年初预算增加 8.5 万元，主要是专项资金支出有所

增加；支出完成年初预算 194.44%，比年初预算增加 8.5 万元，主要是专项资金支出有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1790.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1398.18 万元，占 78.10%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 281.90 万元，占 15.75%，主要用于农村公益电影放映、老电影放映员、国家电影事业发展专项等支出；社会保障和就业类支出 110 万元，占 6.15%，主要用于董存瑞烈士纪念馆经费支出。

（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 525.15 万元，其中：人员经费 294.84 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 230.31 万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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 31.30 万元，支出决算为 31.29 万元，完成预算的 99.97%，较预算减少 0.01 万元，减少 0.03%，主要是压减接待开支；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是压减接待开支。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费预算未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费预算未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费。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%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公车未发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 31.30 万元，支出决算 31.29 万元，完成预算的 99.96%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是压减接待费支出；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.03%，主要是压减接待费。本年度共发生公务接待 129 批次、2619 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 230.31 万元，较 2022 年度减少 12.34 万元，降低 5.01%。主要原因是劳务费有所减少。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆，故与上年持平车辆为 0。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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，共涉及资金 2392.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 133.65%。组织对 2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金、提前下达 2023 年省级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 8.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.57%。

组织对新闻宣传工作项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度新闻宣传工作项目决策合理，在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完善，执行有效，项目产出质量达到预期目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

新闻宣传工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新闻宣传工作项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式将与张家口新闻传媒集团、张家口日报、张家口广播电视台开展深度合作，协助我县开展政务服务宣传，对接市级以上媒体进行新闻宣传，在市级媒体中共发布稿件 890 余篇。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，项目总评分为 96 分。

一、	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
工 作 整 体 完 成 情 况	投入（30）	绩效目标指标管理（15）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目目标不合格各扣 2 分；每个项目目标扣 0.5 分，扣完为止。	9	9
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰，细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣 0.5 分。	6	6
		预算编制（15）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣 1.5 分。	3	3
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效管理。	全部符合得满分；一项不符合扣 2.25 分。	9	9
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3
	过程（40）	预算执行（25）	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。 收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于 95%得满分；2、预算完成率小于或等于 85%的得 0 分；3、预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2

一、工 作整 体 完成情况	过程（40）	预算执行 (25)	预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数一年初预算数 1/年初预算数 100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）	1. 预算调整率等于 0 的，得满分；2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定：每 增个百分点，扣分值的十分之一。	2	0
			支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第 2、3、4 季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值 1 分。	4	4
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出 预算数(含上年结转)。本年 12 月份追加事项造成的结余结转资金除外。	1. 结转结余率小于或等于 5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分；3. 结转结余率在 5%-50%之间的，在满分和 0 之 间计算确定：每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2
			“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分，大于 100%每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止	2	2
			政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限，采用完成率法计分；得分=政府采购执行率分值，超出总得分不加分	2	0
			决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，不得分。	2	2
			资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制 度规 定以及相关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合，扣分值 0.5 分，扣完为止	4	4

一、 工 作 整 体 完 成 情况	过程 (40)	预 算 执 行 (25)	财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。 一项不符合,扣分值 1.25 分	5	5
		预算管理 (7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效 执行。 一项不符合,扣分值 1 分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
			资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计 账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规 定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租 等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资 产收益是否及时足额上缴财政; 5. 公务用车 (含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。 一项不符合,扣分 0.4 分。	2	2
		绩效评价 (8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分; 得分=覆盖率*分值	4	4
			评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分; 得分=应用率*分值	4	4
	产出 (15)	实际完成率 (7)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。	采用完成率法计分; 得分=实际完成率*分值	7	7

一、工作整体完成情况	产出（15）	完成及时率（8）	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	采用完成比率法计分；得分=实际完成率*分值	8	8
	效益（15）	履职效益（15分）	部门整体效益	部门（单位）通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9
			社会公众满意度	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。	6	6
	合计					100	96

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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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 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。