

2023 年度  
中共新乡市牧野区委宣传部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市牧野区委宣传部概况

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 中共新乡市牧野区委宣传部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省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，协调宣传思想文化统筹各部门之间的工作。

（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）落实新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，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，管理出版物等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

统筹协调融媒体的建设和管理。

（八）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。

（九）负责管理电影行政事务，指导电影制片、发行，监管放映工作，指导协调重大电影活动。

（十）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。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全区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。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，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。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调全区各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在牧野区精神

文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区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。

（十五）负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。指导协调区文化广电和旅游局工作。

（十六）贯彻落实中央、省关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委市政府、区委区政府部署，执行国家、省、市有关网络安全和信息化方面的法律、法规、规定和规划，研究拟订全区网络安全和信息化发展的规划和有关规定。

（十七）组织开展涉及全区网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项。

（十八）负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十九）依法履行全区网络安全和信息化行政管理职能。负责全区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；组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息。

（二十）负责指导协调全区网络舆情工作，收集、分析研判、跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（二十一）推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展；推动全区网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（二十二）组织开展全区网信系统干部教育培训和人才队伍建设，指导、检查、推动全区各单位网络安全和信息化工作。

（二十三）完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

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：中中共新乡市牧野区委宣传部，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

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

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	331.94	一、一般公共服务支出	32	257.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.52	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.13
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	49.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	25.52
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	368.46	<b>本年支出合计</b>	58	368.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	368.46	总计	62	368.46
----	----	--------	----	----	--------

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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		368.46	368.46	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	257.35	257.35	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	257.35	257.35	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	227.35	227.35	0	0	0	0	0
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.13	12.13	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.52	25.52	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	25.52	25.52	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	25.52	25.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0	0	0	0	0

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

部门：中共新乡市牧野区委宣传部

2023 年度

公开 03 表  
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		368.46	368.46	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	257.35	257.35	0	0	0	0
20133	宣传事务	257.35	257.35	0	0	0	0
2013301	行政运行	227.35	227.35	0	0	0	0
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.13	12.13	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	1.13	1.13	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.52	25.52	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	25.52	25.52	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	25.52	25.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.33	16.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0	0	0	0

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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	331.94	一、一般公共服务支出	33	257.35	257.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.52	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.13	1.13	11.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.81	49.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	25.52	0	25.52	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	16.33	16.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	368.46	<b>本年支出合计</b>	59	368.46	331.94	36.52	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	368.46	<b>总计</b>	64	368.46	331.94	36.52	0

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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		331.94	331.94	0
201	一般公共服务支出	257.35	257.35	0
20133	宣传事务	257.35	257.35	0
2013301	行政运行	227.35	227.35	0
2013304	宣传管理	10.00	10.00	0
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.13	0

2079902	宣传文化发展专项支出	1.13	1.13	0
208	社会保障和就业支出	49.81	49.81	0
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09	0
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44	0
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89	0
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0
221	住房保障支出	16.33	16.33	0
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0

2210201	住房公积金	16.33	16.33	0
---------	-------	-------	-------	---

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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	229.13	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.01	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.42	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	31.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	25.62	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	37.24	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	12.26			
人员经费合计		266.37	公用经费合计					64.57

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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			36.52	36.52	36.52		
207	文化旅游体育与传媒支出		11.00	11.00	11.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		11.00	11.00	11.00		
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00	6.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.00	5.00	5.00		
212	城乡社区支出		25.52	25.52	25.52		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		25.52	25.52	25.52		



2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出		25.52	25.52	25.52		
---------	--------------------------------	--	-------	-------	-------	--	--

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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：中共新乡市牧野区委宣传部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 368.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.27 万元，增长 26.10%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 368.46 万元，其中：财政拨款收入 368.46 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 368.46 万元，其中：基本支出 368.46 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 368.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.58 万元，增长 27.99%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

## **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 331.94 万元，占支出合计的 90.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.06 万元，增长 15.30%。主要原因是人员增加人员各类保险增加。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 331.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 257.35 万元，占 77.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.13 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 49.81 万元，占 15.01%；卫生健康（类）支出 7.32 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 16.33 万元，占 4.92%。

## **(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 294.51 万元，支出决算为 331.94 万元，完成年初预算的 112.71%。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 227.35 万元，支出决算为 227.35 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）宣传管理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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. 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 1.13 万元，支出决算为 1.13 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 32.44 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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。

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 16.35 万元，支出决算为 16.35 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。

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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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。

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 1.89 万元，支出决算为 1.89 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 4.83 万元，支出决算为 4.83 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 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。

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 16.33 万元，支出决算为 16.33 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 331.94 万元。其中：人员经费 266.37 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。公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 36.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助地方资金。主要用于国家电影事业发展专项资金和农家书屋农村电影放映安排的支出，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。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 102.09 万元，较 2022 年度增加 94.12 万元，增长 1180.93%。主要原因是办公运行费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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）绩效管理工作开展情况**

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 98 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**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在

职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 100 分。

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，因此没有重点绩效评价结果。

## 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6月							
部门(单位)名称		中共新乡市牧野区委宣传部					
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	294.51	368.46	368.46	10	100.00%	10
	资金来源：(1)财政拨款	294.51	368.46	368.46	-	0.00%	-
	(2) 财政专户管理资金				-	0.00%	-
	(3) 单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 宣传经费支出 目标 2: 精神文明创建经费支出 目标 3: “扫黄打非”工作经费支出			目标工作均根据年度预算实施完成各项目标任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

任务 1	宣传经费支出	对外宣传报道、理论学习、舆情监测、文化文艺宣传、培训等相关费用支出。抓好特色社会宣传活动，为全区经济社会实现跨越发展营造良好社会环境						
任务 2	精神文明创建经费支出	主要负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作，对文明创建公益广告设置、宣传印刷等各项费用支出						
任务 3	“扫黄打非”工作经费支出	基层文化中心建设、办案费用、农家书屋配置等各项费用支出						
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（35分）	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		

		预算执行率	≥90%	100%	2	2		
		预算调整率	≤10%	25%	2	0		
		结转结余率	≤10%	0%	2	2		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
产出指标（30分）	重点工作任务完成	宣传经费支出	=100%	100%	5	5		
		精神文明创建经费支出	=100%	100%	5	5		
		“扫黄打非”工作经费支出	=100%	100%	5	5		
	履职目标实现	抓好特色社会宣传活动，为全区经济社会实现跨越发展营造良好社会环境	=100%	100%	5	5		
		负责制定和实施全区精神文明建设工作规划和	=100%	100%	5	5		

		意见						
		基层文化中心建设、 办案费用、农家书屋配置	=100%	100%	5	5		
效益指标（25分）	履职效益	公众知晓率	≥90%	95%	5	5		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
		辖区群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		2023 年精神文明创建工作经费						
主管部门		教育	实施单位		中共新乡市牧野区委宣传部			
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	
	年度资 金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	按照区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	按照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付			5	5	
		使用规范性	依资金管理制度规范使用			5	5	
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					

	进一步提升市民文明素质和城市文明程度，为把我区建设成为精神文明经济强区营造良好的社会环境，推动我区精神文明创建工作持久深入开展。	进一步提升市民文明素质和城市文明程度，为把我区建设成为精神文明经济强区营造良好的社会环境，推动我区精神文明创建工作持久深入开展。						
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	精神文明创建总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	活动对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高精神文明程度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	



总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年扫黄打非工作经费						
主管部门	教育	实施单位			中共新乡市牧野区委宣传部		
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
	年度资 金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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	按照区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	按照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付			5	5	
	使用规范性	依资金管理制度规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	管理全区新闻出版行政事务，落实“扫黄打非”工作责任制，做到守土负责、守土尽责，有力地净化我区社会文化环境。		管理全区新闻出版行政事务，落实“扫黄打非”工作责任制，做到守土负责、守土尽责，有力地净化我区社会文化环境。					
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	扫黄打非总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥60 次	60 次	10	10	0.00	
	质量指标	检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	检查完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	净化社会文化环境	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年宣传经费						
主管部门	教育	实施单位			中共新乡市牧野区委宣传部		
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
	年度资 金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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	按照区委、政府年初工作合理安排资金，使资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	按照项目完成进度，依照支付流程及时申请资金拨付			5	5	
	使用规范性	依资金管理制度规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效制度实施绩效管理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

	负责全区社会舆论、新闻报道工作；对上级新闻部门搞好联通工作，完成全年对外宣传工作。	负责全区社会舆论、新闻报道工作；对上级新闻部门搞好联通工作，完成全年对外宣传工作。						
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	宣传报道总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报道次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%	100%	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	公众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--