



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 211

部门名称： 中国共产党赞皇县委员会宣传部
(本级)

二〇二四年九月

2023 年度部门决算 公开文本

中国共产党赞皇县委员会宣传部
二〇二四年九月

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。

(二) 统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实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检查。

(三) 统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四) 负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(五) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻部门的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

(六) 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，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。负责全县新闻记者证的审核管理。

(七)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。

(八)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。

(九)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(十)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和文化产业发展工作领导小组办公室、县深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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。

(十二) 统筹研究拟定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。

(十三) 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定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。

(十四) 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。

(十五) 统筹指导协调全县哲学社会发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

(十六) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化部门的领导干部，对各乡镇宣传委员任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七) 对县网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工

作实施方针、政策的指导。归口领导县文化广电体育和旅游局，管理赞皇县广播电视台。受县委委托，代管县文联。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产党赞皇县委员会宣传部(本级)	行政	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

3、我部门无二级预算部门，因此，中国共产党赞皇县委员会宣传部2023年度部门决算即中国共产党赞皇县委员会宣传部本级2023年度决算。

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（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部(本级)

2023 年度

金额部门：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	679.30	一、一般公共服务支出	32	610.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.18
	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	

	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	680.80	本年支出合计	58	680.80
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	680.80	总计	62	680.80

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

公开 02 表

编制部门（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部（本级）

2023 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		680.80	680.80					
201	一般公共服务支出	610.71	610.71					
20133	宣传事务	610.71	610.71					
2013301	行政运行	212.52	212.52					
2013304	宣传管理	8.31	8.31					
2013350	事业运行	54.59	54.59					
2013399	其他宣传事务支出	335.29	335.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	55.91	55.91					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50	1.50					

2070701	资助国产影片放映	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.41	54.41					
2079902	宣传文化发展专项支出	43.17	43.17					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24					
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20805	行政事业部门养老支出	14.18	14.18					
2080501	行政部门离退休	14.18	14.18					

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（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部（本级）

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		680.80	281.29	399.51			
201	一般公共服务支出	610.71	267.11	343.60			
20133	宣传事务	610.71	267.11	343.60			
2013301	行政运行	212.52	212.52				
2013304	宣传管理	8.31		8.31			
2013350	事业运行	54.59	54.59				
2013399	其他宣传事务支出	335.29		335.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.91		55.91			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.50		1.50			
2070701	资助国产影片放映	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.41		54.41			
2079902	宣传文化发展专项支出	43.17		43.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.24		11.24			
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
20805	行政事业部门养老支出	14.18	14.18				

2080501	行政部门离退休	14.18	14.18			
---------	---------	-------	-------	--	--	--

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

公开 04 表

编制部门（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部（本级）

2023 年度

金额部门：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	679.30	一、一般公共服务支出	33	610.71	610.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	55.91	54.41	1.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.18	14.18		
	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				
	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	680.80	本年支出合计	59	680.80	679.30	1.50	
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	680.80	总计	64	680.80	679.30	1.50	

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（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部(本级)

2023 年度

金额部门：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		679.30	281.29	398.01
201	一般公共服务支出	610.71	267.11	343.60
20133	宣传事务	610.71	267.11	343.60
2013301	行政运行	212.52	212.52	
2013304	宣传管理	8.31		8.31
2013350	事业运行	54.59	54.59	
2013399	其他宣传事务支出	335.29		335.29
207	文化旅游体育与传媒支出	54.41		54.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.41		54.41
2079902	宣传文化发展专项支出	43.17		43.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.24		11.24
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业部门养老支出	14.18	14.18	
2080501	行政部门离退休	14.18	14.18	

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（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部(本级)

2023 年度

金额部门：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	217.20	302	商品和服务支出	49.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.81	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.39	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	5.72	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	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	2.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	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	14.91	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	14.18	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.85	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	0.37	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		232.11	公用经费合计				49.18	

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（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部（本级）

2023 年度

金额部门：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			1.50	1.50		1.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.50	1.50		1.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2070701	资助国产影片放映		1.50	1.50		1.50	

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

编制部门(部门): 中国共产党赞皇县委员会宣传部(本级)

2023 年度

金额部门: 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财政拨款支出相关数据, 空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：中国共产党赞皇县委员会宣传部（本级）

2023 年度

金额部门：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

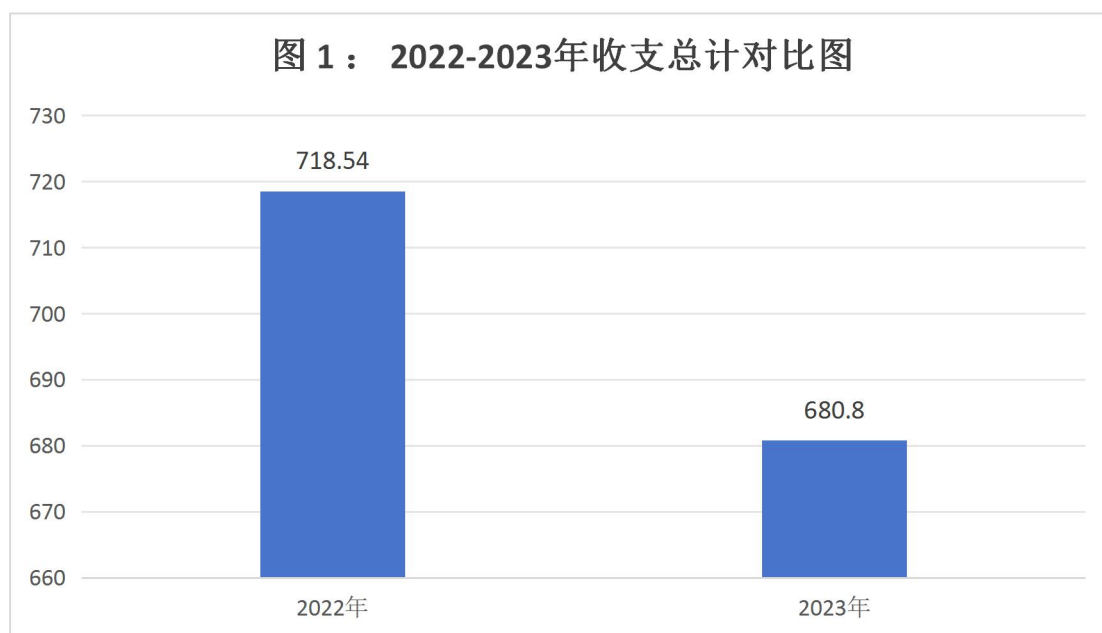
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

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年度收入决算总计680.8万元，比上年减少37.73万元；主要是比上年减少部分预算项目收入和人员调动减少部分人员经费收入；本部门2023年度支出决算总计680.8万元。比上年减少37.73万元；主要是比上年减少部分预算项目支出和人员调动减少部分人员经费支出。（附柱状图）



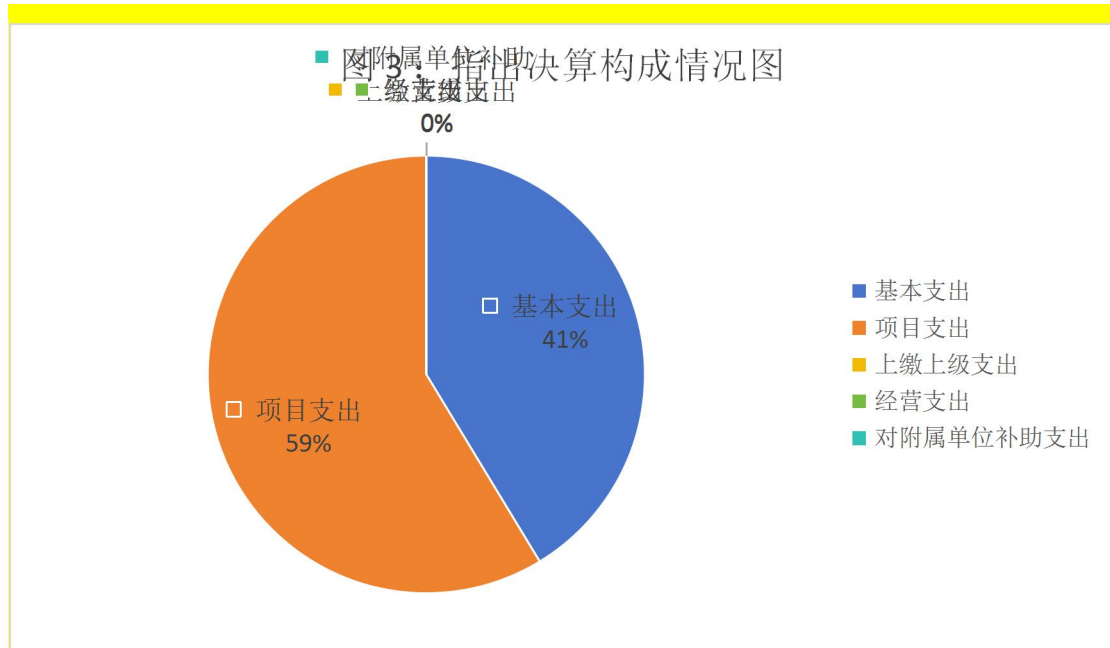
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计680.8万元，其中：财政拨款收入680.8万元，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%；附属部门上缴收入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年度本年支出合计680.8万元，其中：基本支出281.29万元，占41.32%；项目支出399.51万元，占58.68%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。（附饼状图）



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

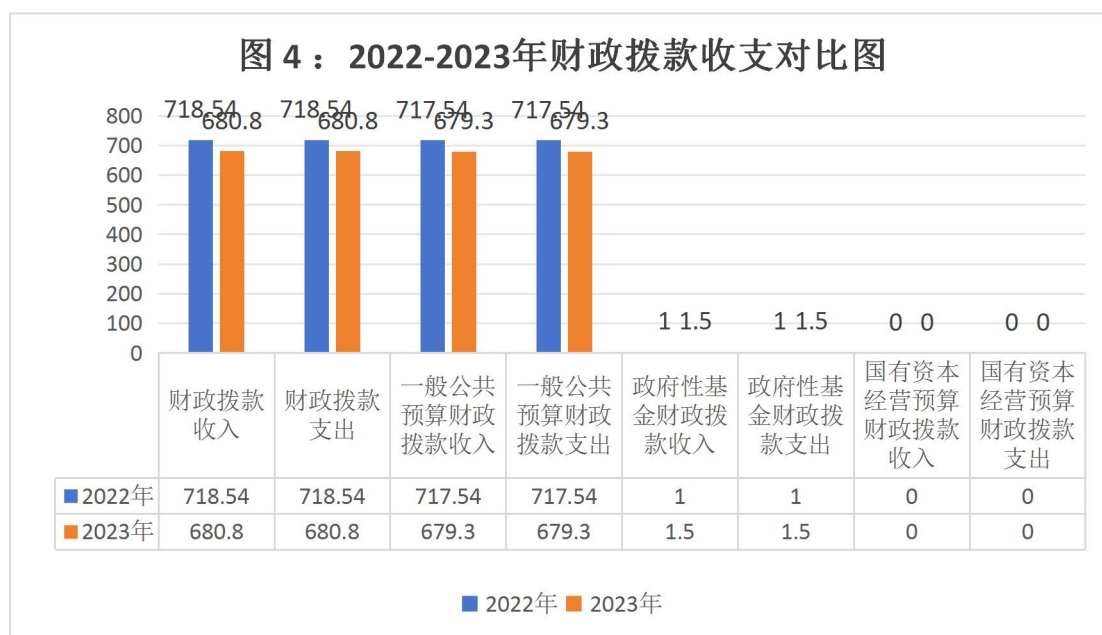
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 680.8 万元,比上年减少 37.73 万元，降低 5.25%，主要是比上年减少部分预算项目收入和人员调动减少部分人员经费收入；本年支出 680.8 元，比上年减少 37.73 万元，降低 5.25%，主要是比上年减少部分预算项目支出和人员调动减少部分人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 679.3 万元,比上年减少 38.23 万元，降低 5.33%，主要是比上年减少部分预算项目收入和人员调动减少部分人员经费收入；本年支出 679.3 万元，比上年减少 38.23 万元，降低 5.33%，主要是比上年减少部分预

算项目支出和人员调动减少部分人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元，比上年增长0.5万元，增长50%，主要原因是中央、省级补助奖励国产影片放映收入增加；本年支出1.5万元，比上年增长0.5万元，增长50%，主要是中央、省级补助奖励国产影片放映支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。（附柱状图）



（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680.8万元，完成年初预算的124.53%，比年初预算增加134.09万元，决算数大于预算数主要原因是：增加部分项目收入和人员调动人员经费收入增加；

本年支出680.8万元，完成年初预算的124.53%，比年初预算增加134.09万元，决算数大于预算数主要原因是：增加部分项目支出和人员调动人员经费支出增加。具体情况如下：

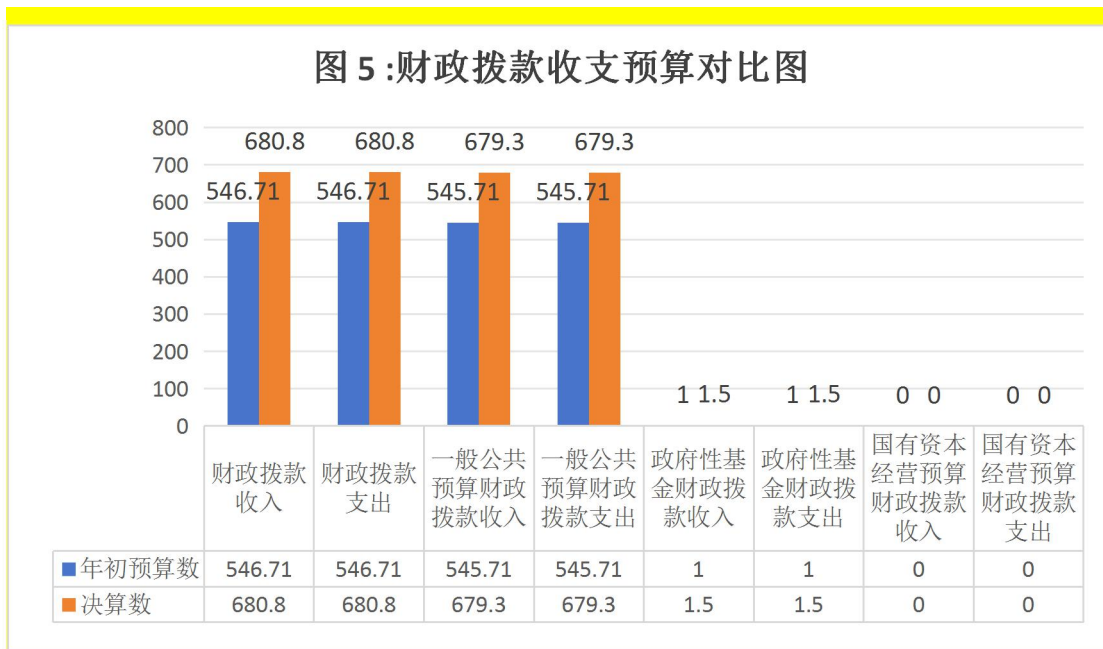
1. 一般公共预算财政拨款本年收入679.3万元，完成年初预算的 124.48%，比年初预算增加133.59万元，主要原因是：增加部分项目收入和人员调动人员经费收入增加；

本年支出679.3万元，完成年初预算的124.48%，比年初预算增加133.59万元，主要原因是主要是：增加部分项目支出和人员调动人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.5万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加0.5万元，主要原因是中央、省级补助奖励国产影片放映收入增加；本年支出1.5万元，完成年初预算的150%，比年初预算增加0.5万元，主要原因是中央、省级补助奖励国产影片放映支出增加。

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%，比年初预算持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。（附柱状图）

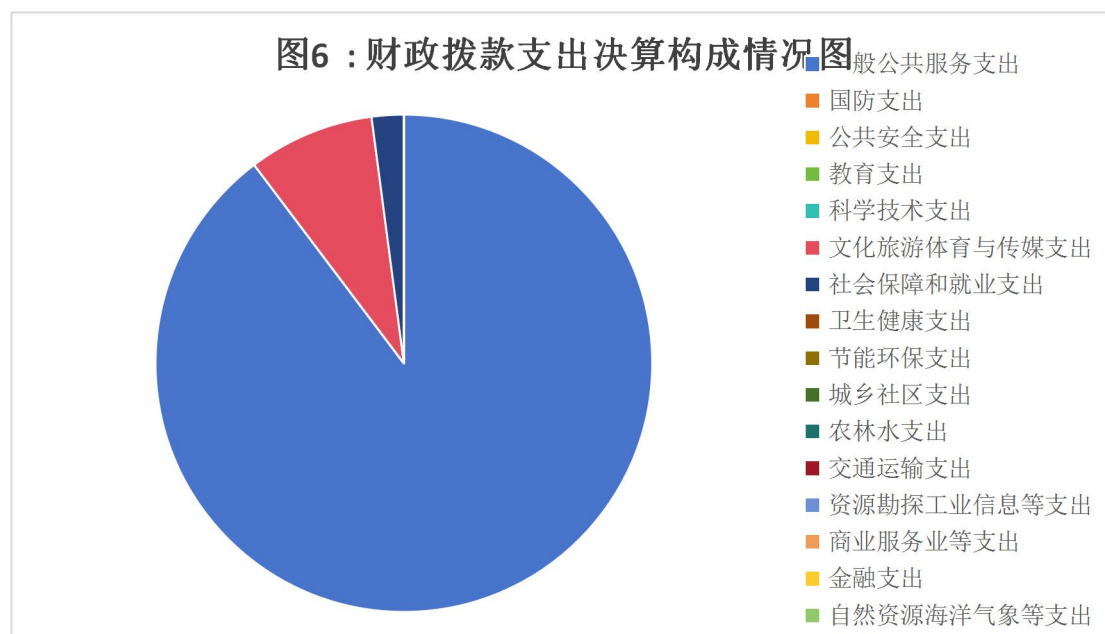
图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 680.8 万元，主要用于以下方面：
 一般公共服务（类）支出 610.71 万元，占 89.7%，主要用于行政运行和其他宣传事务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 55.91 万元，占 8.21%，主要用于宣传文化发展专项支出、其它文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 14.18 万元，占 2.08%，主要用于部门人员社保保险金等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，

占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。（附饼状图）



（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 281.29 万元，其中：

人员经费 232.11 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、公务员医疗补助缴费、住

房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

(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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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%,较预算持平，主要是未发生公务用车购

置及运行维护费；较上年持平，主要是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持平，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年持平，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

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持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。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 49.18 万元，较 2022 年度增加 33.42 万元，增加 212.08%，主要原因是人员调动增加人员工资，增加部分机关运行经费，劳务费列入了公用经费委托业务费。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是未发生其他用车。部门价值 100 万元（含）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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 98.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.10%。组织对中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教【2023】78 号）、中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教【2022】186 号）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.5 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 150%。组织对 2023 年度 0 等 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“农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）”、“石家庄日报专版”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 38.39 万元,政府性基金预算支出 1.5 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,“农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）”项目,能够积极改善民生,推进和谐河北建设,确保全省农村公益电影放映场次的落实,丰富农民群众精神文化生活;“石家庄日报专版”项目能够更好的提高赞皇县在石家庄市的知名度的美誉度;用文字和照片记录老区人民建设“生态强县 大美赞皇”的进程,激发全县干部群众的内生动力。

（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“农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）”项目及“石家庄日报专版”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,“农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）”项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.39 万元,执行数为 8.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是质量指标：使农民群众文化生活的满意率 $\geq 87\%$ 。；
二是一个村一个月放映一场公益电影 2544 场次。

通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

省级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报部门：中共赞皇县委宣传部

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年农村公益电影放映补助（冀财教【2022】189 号）		实施(主管)部门	中共赞皇县委宣传部		
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：	8.39	到位数：	8.39	执行数：	8.39	100%
	其中： 财政资金	8.39	其中： 财政资金	8.39	其中： 财政资金	8.39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保全省农村公益电影放映场次的落实，丰富农民群众精神文化生活			按照年度设定的绩效目标，很好保障全省农村公益电影放映场次的落实，丰富农民群众精神文化生活		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 一个村一个月放映一场公益电影		2544 场次	2544 场次	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 使农民群众文化生活的满意率		$\geq 87\%$	$\geq 87\%$	10
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1 放映公益电影的及时率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	已完成		100%	100%	10	
效益指标	经济效益	指标 1					

	(40)	指标	指标 2				
			...				
			社会效益指标	指标 1 解决农民群众看电影难问题的落实率	≥98%	≥98%	35
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			生态效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 2				
			...				
			可持续影响指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 2				
			...				
			满意度指标	指标 1 对群众文化生活的满意度	≥95%	≥95%	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2			
			...				
			总分				95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目由于不可抗拒原因，未完全按年初支出计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成。加强绩效运行监控，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。						

“石家庄日报专版”项目绩效自评情况。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“石家庄日报专版”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益指标：宣传赞皇县的好的典型和好做法，提升了赞皇县的对外宣传力度和知名度，对赞皇县的知名度有显著的提升；二是满意度指标：座谈评估满意度，通过召开宣传委员和宣传骨干座谈会，调查满意度比列≥90%。

通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报部门:

中共赞皇县委宣传部

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年石家庄日报专版费(县安排)	实施(主管)部门	中共赞皇县委宣传部			
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	提高赞皇县在石家庄市的知名度和美誉度		根据年初设定的绩效目标,能够显著提升赞皇知名度和美誉度。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	服务对象		全县28万人	≥95%	20
		质量指标	宣传发行质量		≥98%	≥98%	10
		时效指标	宣传发行及时率		≥95%	≥95%	10
	成本指标	全年所需资金数		30万元	30万元	10	
预算执行率	已完成		100%	100%	10		
效益指标(40)	经济效益指标						
	社会效益指标	促进全县宣传文化事业发展推动		全县文化事业发展的到稳步提升	≥85%	30	

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	群众对老区人民建设“生态强县 大美赞皇”的认知力度底，下一步还需要加大资金投入，进一步提高群众的认知度，提升赞皇县的知名度和美誉度。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

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支出”“财政拨款“三公”经费支出”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”、“财政拨款“三公”经费支出决算表”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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

四、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业部门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。

六、年末结转和结余：指部门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。

七、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。

八、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。

九、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、其他交通费用:填列部门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。

十一、公务用车购置:填列部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十二、机关运行经费:指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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。

十三、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