

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党灵寿县委员会宣传部

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

县委宣传部是县委常设机构之一，担负全县宣传思想文化和精神文明建设工作。主要职责是研究制订全县各级理论教育和党员教育工作方案并组织落实，负责组织县委中心组理论学习，负责全县理论调研，形成理论成果，为领导决策提供依据。负责宣传党的路线方针政策以及省市县委经济社会方针采取的重大举措。负责新闻舆论导向，营造经济社会方针良好的社会舆论环境，负责组织在市以上新闻媒体宣传推介灵寿，树立灵寿良好的对外形象。根据中央、省、市关于精神文明建设的总体部署，制订年度精神文明建设工作计划、安排阶段性工作，并组织实施，负责各种群众性精神文明创建活动的组织领导。负责组织全县文艺队伍开展创作，为群众提供精神食量。负责全县国防宣传教育工作。负责全县思想政治工作。负责纪念馆的管理和接待参观等工作，利用好红色资源，弘扬好红色传统，传承好红色记忆；负责整个陈庄歼灭战旧址和抗大二分校纪念馆的保护和管理工作；挖掘整理陈庄歼灭战和抗大二分校办学等相关红色历史资料。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党灵寿县委委员会宣传部 (本级)	行政单位	财政拨款

2	陈庄歼灭战旧址服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本保证
---	-------------	-----------	-----------

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：中国共产党灵寿县委员会宣传部（汇总） 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	735.75	一、一般公共服务支出	32	360.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	248.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.81
	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	22.02
	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	739.75	本年支出合计	58	739.75
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	739.75	总计	62	739.75

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：中国共产党灵寿县委委员会宣传部（汇总） 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		739.75	739.75					
201	一般公共服务支出	360.56	360.56					
20133	宣传事务	360.56	360.56					
2013301	行政运行	209.88	209.88					
2013399	其他宣传事务支出	150.69	150.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	248.34	248.34					
20702	文物	70.37	70.37					
2070205	博物馆	70.37	70.37					
20706	新闻出版电影	15.58	15.58					
2070607	电影	15.58	15.58					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070701	资助国产影片放映	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.40	158.40					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40					
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01					
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.41	29.41					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	15.81	15.81					
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
221	住房保障支出	22.02	22.02					
22102	住房改革支出	22.02	22.02					
2210201	住房公积金	22.02	22.02					

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：中国共产党灵寿县委员会宣传部（汇总）

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		739.75	391.08	348.67			
201	一般公共服务支出	360.56	209.88	150.69			
20133	宣传事务	360.56	209.88	150.69			
20133 01	行政运行	209.88	209.88				
20133 99	其他宣传事务支出	150.69		150.69			
207	文化旅游体育与传媒 支出	248.34	50.37	197.98			
20702	文物	70.37	50.37	20.00			
20702 05	博物馆	70.37	50.37	20.00			
20706	新闻出版电影	15.58		15.58			
20706 07	电影	15.58		15.58			
20707	国家电影事业发展专 项资金安排的支出	4.00		4.00			
20707 01	资助国产影片放映	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	158.40		158.40			
20799 02	宣传文化发展专项 支出	20.00		20.00			
20799 99	其他文化旅游体育 与传媒支出	138.40		138.40			
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01				
20805	行政事业单位养老支 出	93.01	93.01				
20805 01	行政单位离退休	45.01	45.01				
20805 02	事业单位离退休	3.68	3.68				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	15.81	15.81				
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
221	住房保障支出	22.02	22.02				
22102	住房改革支出	22.02	22.02				
2210201	住房公积金	22.02	22.02				

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

部门：中国共产党灵寿县委员会宣传部（汇总）

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	735.75	一、一般公 共服务支 出	33	360.56	360.56		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	4.00	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	248.34	244.34	4.00	
	8		八、社会保 障和就业 支出	40	93.01	93.01		
	9		九、卫生健 康支出	41	15.81	15.81		
	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	46				

			出					
	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	22.02	22.02		
	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	739.75	本年支出 合计	59	739.75	735.75	4.00	
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	739.75	总计	64	739.75	735.75	4.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党灵寿县委委员会宣传部（汇总）

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		735.75	391.08	344.67
201	一般公共服务支出	360.56	209.88	150.69
20133	宣传事务	360.56	209.88	150.69
2013301	行政运行	209.88	209.88	
2013399	其他宣传事务支出	150.69		150.69
207	文化旅游体育与传媒支出	244.34	50.37	193.98
20702	文物	70.37	50.37	20.00
2070205	博物馆	70.37	50.37	20.00
20706	新闻出版电影	15.58		15.58
2070607	电影	15.58		15.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.40		158.40
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.40		138.40
208	社会保障和就业支出	93.01	93.01	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080501	行政单位离退休	45.01	45.01	
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	15.81	15.81	
21011	行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
221	住房保障支出	22.02	22.02	

22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	

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：中国共产党灵寿县委员会宣传部（汇总） 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.00	302	商品和服务支出	34.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.95	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.02	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	20.09	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	50.33	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	48.70	30217	公务接待费		310	其他交通工具购	

						19	置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.52	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312 01	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	312 03	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.27	312 04	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	312 99	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.86	399 07	国家赔偿费用支出		
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						399 09	经常性赠与		
						399 10	资本性赠与		
						399 99	其他支出		
人员经费合计		356.33	公用经费合计						34.75

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：中国共产党灵寿县委宣传部（汇总）

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			4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00		4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070701	资助国产影片放映		4.00	4.00		4.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党灵寿县委员会宣传部(汇总) 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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党灵寿县委员会宣传部（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

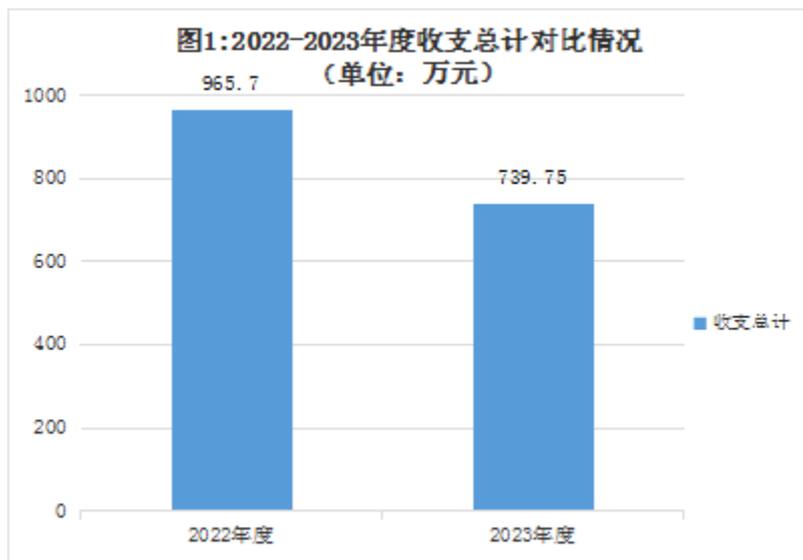
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

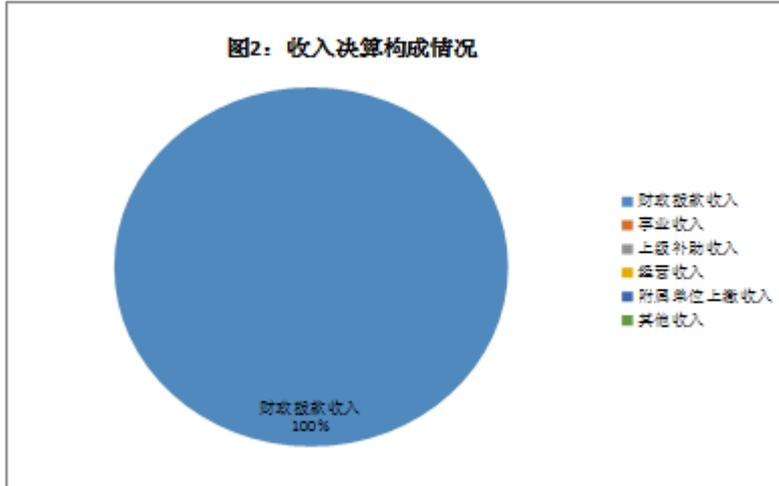
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）739.75 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 225.95 万元，下降 23.4%，主要原因是减少上级资金。



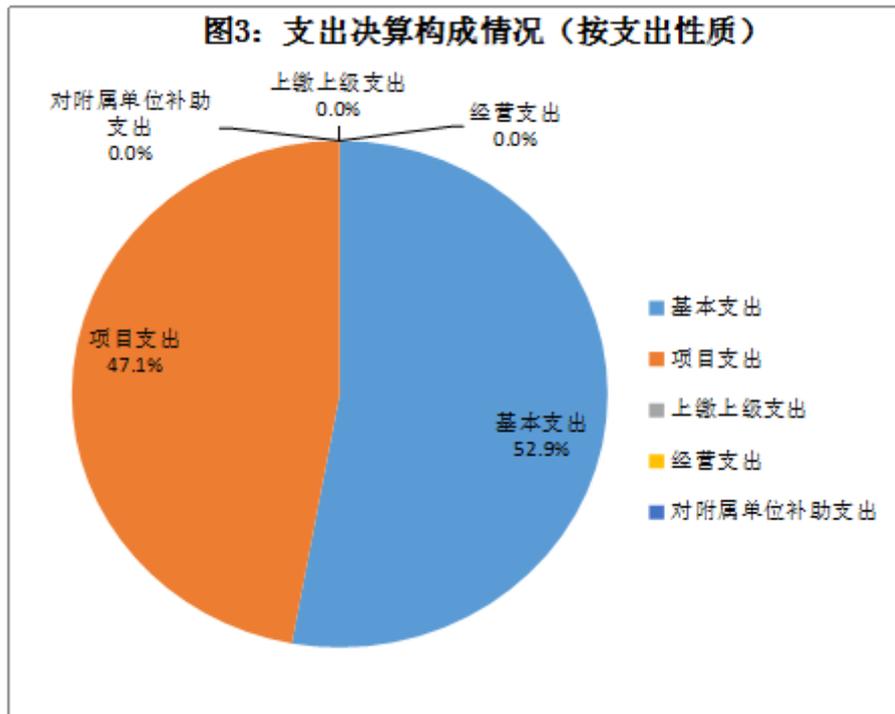
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 739.75 万元，其中：财政拨款收入 739.75 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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

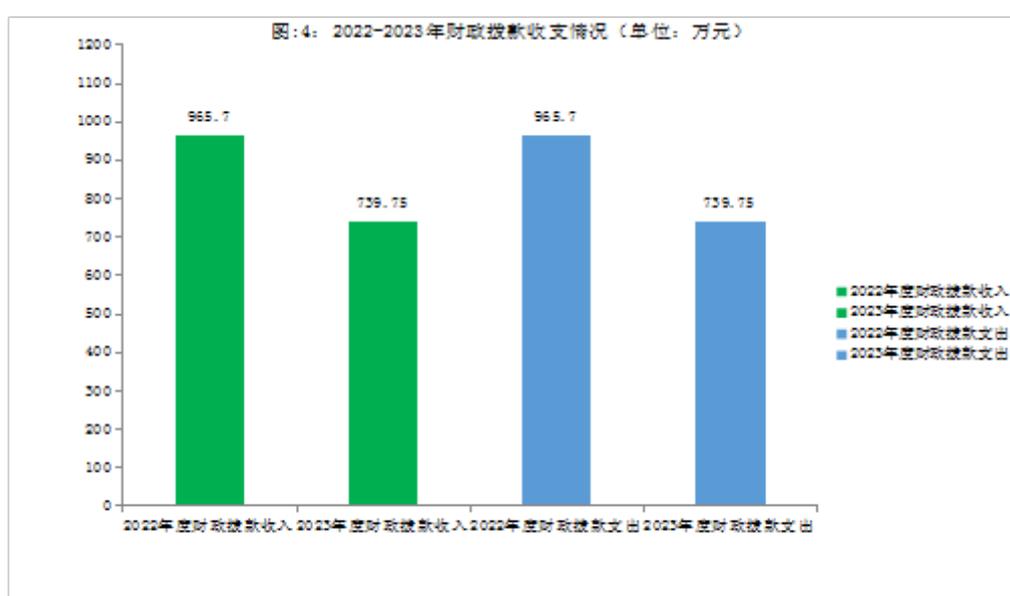
本部门2023年度支出合计739.75万元，其中：基本支出391.08万元，占52.9%；项目支出348.67万元，占47.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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 739.75 万元，比 2022 年度减少 225.95 万元，降低 23.4%，主要是减少上级资金；本年支出 739.75 万元，减少 225.95 万元，降低 0%，主要是减少上级资金。如图所示：



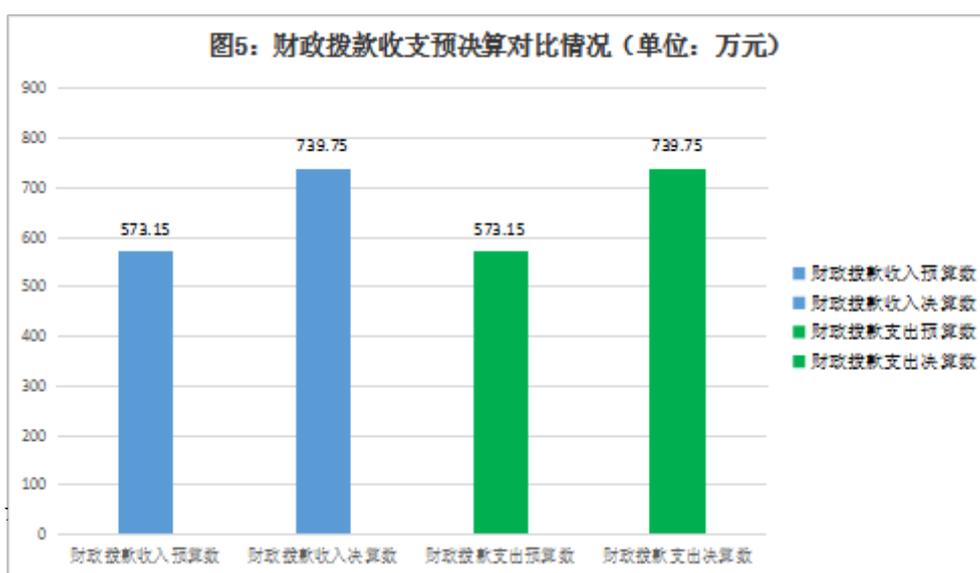
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 735.75 万元，比上年减少 225.95 万元，降低 23.5%；主要是减少上级资金；本年支出 735.75 万元，比上年减少 225.95 万元，降低 23.5%，主要是减少上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是基金补助电影院金额不变；本年支出 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是基金补助电影院金额不变。

（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 739.75 万元，完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 166.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级资金拨付；本年支出 739.75 万元，完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 166.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级资金拨付。如图所示：



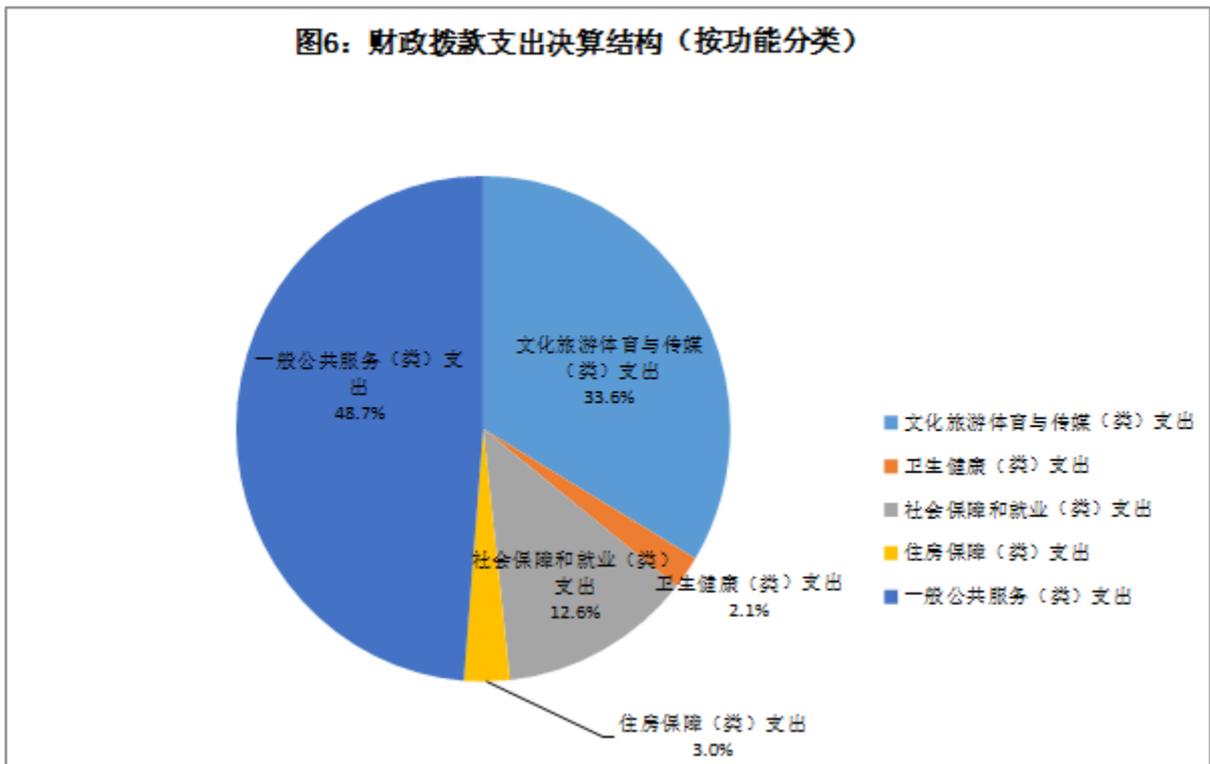
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.4%，比年初预算增加 162.6 万元，主要是增加上级资金拨付；支出完成年初预算 128.4%，比年初预算增加 162.6 万元，主要是增加上级资金拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4 万元，主要是增加电影院补助资金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4 万元，主要是增加电影院补助资

金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 739.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.56 万元，占 48.8%，主要用于宣传事务等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 248.34 万元，占 33.6%，主要用于新时代文明实践站所建设、农家书屋、农村公益电影放映、老放映员生活补助发放等支出；社会保障和就业（类）支出 93.01 万元，占 12.5%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康支出（类）15.81 万元，占 2.1%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 22.02 万元，占 3.0%，主要用于人员住房公积金支出。如图所示：



(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 391.08 万元，其中：

人员经费 356.33 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.75 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、党组织生活费等。

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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“三公”经费支出。

(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 100%，与预算持平，无增减变化。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生因公出国(境)费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平，无增减变化，主要是未发生因公出国(境)费用支出。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 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

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%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，无增减变化，主要

是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，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 29 万元，较 2022 年度减少 1.85 万元，降低 5.98%。主要原因是人员减少。

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，主要是公车改革后本单位没有保留公务用车。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。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，其中，一级项目 0 个，二级项

目 15 个，共涉及资金 292.938 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2023 年度年度放映国产影片补助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“农村文化建设（农家书屋补助）”项目绩效自评结果。

农村文化建设（农家书屋补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“农家书屋补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.9 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县农家书屋 279 个行政村全覆盖；二是 279 个行政村图书配备率达到 100%，完成了年初设定的各项绩效目标。通过农家书屋图书的配备，进一步整合资源、共建共享，深化农家书屋延伸服务，有效满足农村群众的文化需求，提升广大干部群众思想文化素质，使农家书屋成为村民文化活动的重要场所。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中共灵寿县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设（农家书屋）		实施(主管)单位	中共灵寿县委宣传部		
	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	
二、预算执行情况	预算数：	27.9	到位数：	27.9	执行数：	27.9	100%
	其中：财政	27.9	其中：财政资	27.9	其中：财政	27.9	

	资金		金		资金		
	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
	通过农家书屋图书的配备，进一步整合资源、共建共享，深化农家书屋延伸服务，有效满足农村群众的文化需求，提升广大干部群众思想文化素质，使农家书屋成为村民文化活动的重要场所。			按预期目标完成。			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	
	(40)	数量指标	农家书屋个数	279个	279个	10	
		质量指标	农家书屋图书配备率	100%	100%	10	
		时效指标	全年图书配备完成时间	11月底前	10月底	10	
		成本指标	每个农家书屋补贴标准	1000元	1000元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	(40)	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	有效提升	有效提升	20	
			农家书屋读书活动群众参与度	逐年提升	逐年提升	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	全年目标综合目标完成率 100%，和预期指标相比完成率良好。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度共涉及宣传思想文化发展资金经费、新时代文明实践中心建设、国家电影发展专项资金、农村文化建设（农家书屋）、农村公益电影放映及老放映员生活补助（中央省级县级）、文明城市创建、未成年人活动经费经费、重点媒体

刊物征订费用、陈庄歼灭战旧址专项经费、陈庄歼灭战陈列馆及横山岭烈士陵园运行费用、抗大二分校纪念馆改陈布展项目共计15个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无“三公”经费支出、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 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