



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 211

单位名称： 中共保定市满城区委宣传部

二〇二四年八月

# 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

中共保定市满城区委宣传部（简称区委宣传部）为区委主管意识形态方面工作的职能部门，机构规格正科级，加挂区精神文明建设委员会办公室、区政府新闻办公室、区新闻出版局（区版权局）牌子。

区委宣传部的主要职责是：

（1）拟订全区宣传思想文化工作重大方针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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各单位之间的工作。

（2）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（4）负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区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。负责全区爱国主义教育基地的管理。会同有关部门共同负责区国防教育领导小组办公室工作。

（5）统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区直各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（6）拟订全区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。组织协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻记者证的监督管理。

（7）从宏观上统筹指导协调全区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区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) 负责管理全区电影行政事务，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，指导协调全区性重大电影活动。

(10) 对全区新闻出版、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，负责区级文化企业国有资产监督管理。承担区文化体制改革和发展工作领导小组办公室布置的相关工作。

(11) 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区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。

(12) 统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动。

(13) 统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区对外宣传文化交流活动，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。加强对新闻记者的职业教育，引导新闻媒体正确宣传安全事故和其他安全突发事件，协调有关新闻部门刊播全区安全生产重大事项公告和通报，根据授权及时发布职业卫生重大政策和职业病危害的事故信息，正确引导舆论。

(14) 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。指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

(15) 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版

和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对各县（镇）宣传委员的任免提出意见。负责有关重要舆论阵地和重要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。

（16）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容方面的工作实施方针、政策的指导；对融媒体中心的工作实施政治方向和方针、政策指导。归口领导区文化和旅游局、融媒体中心等相关工作。受区委委托，代管区文联、区作协及其他区属文化类企业。领导和管理区思想政治工作研究会。

（17）完成区委交办的其他工作任务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市满城区委宣传部本级	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共保定市满城区委宣传部 2023 年度部门决算即中共保定市满城区委宣传部本级 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（单位）：中共保定市满城区委宣传部

2023 年度

金额单位：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	555.41	一、一般公共服务支出	32	346.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	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	171.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.13
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>562.91</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>562.91</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>562.91</b>	<b>总计</b>	62	<b>562.91</b>

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（单位）：中共保定市满城区委宣传部

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		562.91	562.91					
201	一般公共 服务支出	346.02	346.02					
20133	宣传事务	346.02	346.02					
2013301	行政运行	128.74	128.74					
2013304	宣传管理	9.78	9.78					
2013399	其他宣传 事务支出	207.50	207.50					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	171.33	171.33					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.50	7.50					
2070701	资助国产 影片放映	7.50	7.50					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	163.83	163.83					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	5.00	5.00					
2079903	文化产业 发展专项 支出	45.00	45.00					
2079999	其他文化	113.83	113.83					

	旅游体育 与传媒支 出							
208	社会保障 和就业支 出	29.13	29.13					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.13	29.13					
2080501	行政单位 离退休	5.95	5.95					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.12	17.12					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.06	6.06					
210	卫生健康 支出	6.44	6.44					
21011	行政事业 单位医疗	6.44	6.44					
2101101	行政单位 医疗	6.44	6.44					
221	住房保障 支出	10.00	10.00					
22102	住房改革 支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积 金	10.00	10.00					

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

编制部门（单位）：中共保定市满城区  
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		562.91	174.31	388.61			
201	一般公共 服务支出	346.02	128.74	217.28			
20133	宣传事务	346.02	128.74	217.28			
2013301	行政运行	128.74	128.74				
2013304	宣传管理	9.78		9.78			
2013399	其他宣传 事务支出	207.50		207.50			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	171.33		171.33			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	7.50		7.50			
2070701	资助国产 影片放映	7.50		7.50			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	163.83		163.83			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	5.00		5.00			
2079903	文化产业 发展专项 支出	45.00		45.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支	113.83		113.83			

	出						
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13				
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13				
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

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（单位）：中共保定市满城区委宣传部

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	555.41	一、一般公共服务支出	33	346.02	346.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	171.33	163.83	7.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.13	29.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	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	10.00	10.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	562.91	<b>本年支出合计</b>	59	562.91	555.41	7.50	
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				
<b>总计</b>	32	562.91	<b>总计</b>	64	562.91	555.41	7.50	

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（单位）：中共保定市

满城区委宣传部

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		555.41	174.31	381.11
201	一般公共服务支出	346.02	128.74	217.28
20133	宣传事务	346.02	128.74	217.28
2013301	行政运行	128.74	128.74	
2013304	宣传管理	9.78		9.78
2013399	其他宣传事务支出	207.50		207.50
207	文化旅游体育与传媒支出	163.83		163.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.83		163.83
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079903	文化产业发展专项支出	45.00		45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.83		113.83
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

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表

公开 06 表

编制部门(单位)：中共保定市满城区委宣传部

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	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	150.58	302	商品和服务支出	17.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.90	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.26	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	4.14	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	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.57	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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	6.16	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	5.89	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		30225	专用燃料费		31099	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	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	0.06	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		156.75	公用经费合计				17.56	

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（单位）：中共保定市满城区委宣传部

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			7.50	7.50		7.50	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.50	7.50		7.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2070701	资助国产影片放映		7.50	7.50		7.50	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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(单位):中共保定

市满城区委宣传部

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。

本部门本年度无相关收支情况,按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共保定市满城区委宣传部

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
3.38		3.00		3.00	0.38	2.88		2.88		2.88	

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)562.91万元。与2022年度决算相比,收支各增加90.22万元,增长16.03%,主要原因是人员和项目增加,收支增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计562.91万元,其中:财政拨款收入562.91万元,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年度本年支出合计562.91万元,其中:基本支出174.31万元,占30.97%;项目支出388.61万元,占69.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 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562.91万元,比上年增加90.22万元,增长16.03%,主要是人员和项目增加,财政拨款增加;本年支出562.91万元,比上年增加90.22万元,增长16.03%,主要是人员和项目增加,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555.41万元,比上年增加89.72万元,主要是人员和项目增加,财政拨款增加;本年支出555.41万元,比上年增加89.72万元,增长19.27%,主要是人员和项目增加,支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.5万元,比上年增加0.5万元,增长7.14%,主要是上级对国家电影事业发展补助资金增加;



本年支出 7.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 7.14%，主要是对国家电影事业发展补助资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## （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 562.91 万元，完成年初预算的 136%，比年初预算增加 149 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加，财政拨款增加；本年支出 562.91 万元，完成年初预算的 136%，比年初预算增加 149 万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目增加，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 555.41 万元，完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 148.5 万元，主要原因是人员和项目增加，财政拨款增加；本年支出 555.41 万元，完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 148.5 万元，主要原因是人员和项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.5 万元，完成年初预算的 107.14%，比年初预算增加 0.5 万元，主要原因是上级国产影片奖励专款增加；本年支出 7.5 万元，完成年初预算的 107.14%，比年初预算增加 0.5 万元，主要原因是上级国产影片奖励专款增加。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 562.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 346.02 万元，占 61.47%；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 171.33 万元，占 30.44%；社会保障和就业（类）支出 29.13 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 6.44 万元，占 1.14%；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 10 万元，占 1.78%；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%；灾害防治及应急管理（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%。

#### （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 174.31 万元，其中：

人员经费 156.75 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、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.56 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 3.38 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 85.14%，较预算减少 0.5 万元，降

低 14.79%，主要是厉行节约，减少开支；较 2022 年度决算减少 1.12 万元，降低 28%，主要是厉行节约，减少开支。

## （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 100%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年度保持一致。

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 3 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 95.92%，较预算减少 0.12 万元，降低 4%，主要是厉行节约，减少支出；较上年减少 1.12 万元，降低 28%，主要是厉行节约，减少开支。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 2.88 万元：** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.12 万元，降低 4%，主要是厉行节约，减少开支；较上年减少 1.12 万元，降低 28%，主要是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.38 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减

少 0.38 万元，降低 100%，主要是主要是未发生公务接待事项；与上年度持平。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 17.56 万元，较 2022 年度增加 0.56 万元，增长 3.29%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 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 2 辆，与上年持平。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 2 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（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，二级项目 19 个，共涉及资金 388.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央国产影片奖励、省级国产影片奖励等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

## （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创建省级文明城区专项资金和省级资助国产影片放映专项资金等 2 个项目绩效自评。

（1）创建省级文明城区专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9.78 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：创建省级文明城区项目通过开展宣传活动，发放宣传资料，设置公益广告，营造浓厚创城氛围，提高市民道德素质和群众幸福感。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	满城区 2023 年度创建省级文明城区工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中共保定市满城区委宣传部本级		金额单位	万元
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	9.777600	到位数	9.777600	执行数		9.777600			100	
	其中:财政资金	9.777600	其中:财政资金	9.777600	其中:财政资金		9.777600				
	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(%)		
	发放宣传资料, 设置公益广告, 营造浓厚创城氛围, 提高市民道德素质。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	全年组织各类宣传活动次数	20.00	≥	15	次	15	完成	20
		质量指标	群众活动参与率	参与活动群众人数占总人数的比率	20.00	≥	80	%	80	完成	20
		时效指标	创建资料及时上传	创建资料及时上传率	10.00	=	10	%	100	完成	10
		成本指标	大型公益广告展牌成本	每个大型公益广告展牌成本单价	10.00	=	55	元	5500	完成	10

效益指标	社会效益指标	市民道德素质提升	通过开展创建活动，市民道德素质提升	10.00	文字描述	素质提升	null	完成	10
	可持续影响指标	社会影响力	通过文明城市创建，社会风气净化率提升	10.00	≥	30 %	30	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	80 %	80	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题

原因及整改措施

填报人:

王力红

联系电话:

7161321

(2) 省级资助国产影片放映专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：此专项资金用于保定市聚点影业有限公司、保定万象电影放映有限公司放映国产影片奖励，有效调动了影院积极性，提升了国产影片放映率，帮扶全区电影院纾困发展，护航电影市场平稳发展。



## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金 保财教[2022]102 号			项目级次	本级	实施主管单位	211001 - 中共保定市委宣传部分级		金额单位	万元
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	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000		100			
	其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000	其中: 财政资金	5.000000					
	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(%)		
	目标内容 1 通过奖励放映国产影片成绩突出的影院, 提高国产电影的影响力, 促进国产影片放映票房收入增加。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	奖励影院数量	国产影片放映奖励影院家数	10.0	= 2 家	2	完成	10		
		质量指标	票房收入占比	国产影片放映票房收入占影院总票房收入的比例	20.0	≥ 5 %	55	完成	20		
		时效指标	奖励资金及时发放	国产影片放映达标后及	20.0	文字 年底前	null	完成	20		

			时发放	0	描述	发放			
效益指标	成本指标	奖励标准	国产影片排片超出上级标准的，每场奖励金额	10.0	=	5 元	50	完成	10
	可持续影响指标	观影风气好转，社会和谐进步	营造良好观影风气，促进社会和谐发展	10.0	文字描述	长期	null	完成	10
	经济效益指标	票房收入增加	国产影片放映票房收入增加	10.0	=	1 万元	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	≥	8 %	85	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题  
原因及整改措施  
填报人:

王力红

联系电话:

7161321

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算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。