

2023 年度
中共伊川县委宣传部（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共伊川县委宣传部概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分

中共伊川县委宣传部概况

一、单位职责

1.贯彻落实党中央关于宣传、意识形态工作的方针政策和决策部署以及省、市县委工作要求。

2.负责全县新闻宣传工作的总体规划、指导县属新闻媒体的内外宣传。

3.负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关单位做好贯彻落实。

4.加强对互联网信息内容的管理和指导，协调相关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施。

5.统一管理新闻出版、扫黄打非和电影工作。

6.按照县委统一部署，指导协调宣传文化系统有关工作。

二、机构设置

中共伊川县委宣传部内设机构 7 个,包括：办公室、宣传科、精神文明建设协调科、理论意识形态科、文艺电影科、新闻科、新闻出版办公室。

从决算单位构成看，中共伊川县委宣传部单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中共伊川县委宣传部(本级)

2023 年度

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	690.30	一、一般公共服务支出	32	518.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	150.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	9.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	700.30	本年支出合计	58	700.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	700.30	总计	62	700.30

注：本表反映单位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

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

公开 02 表
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		700.30	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.20	518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	518.20	518.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	183.80	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关失业单位养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 03 表

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

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		700.30	262.60	437.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.20	188.46	329.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	518.20	188.46	329.74	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	334.40	4.66	329.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.74	43.08	107.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.74	43.08	96.66	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	21.84	0.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源社会保障管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

公开 04 表
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	690.30	一、一般公共服务支出	33	518.20	518.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.74	140.74	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.14	22.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.22	9.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	700.30	本年支出合计	59	700.30	690.30	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	700.30	总计	64	700.30	690.30	10.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

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		690.30	262.60	427.70
201	一般公共服务支出	518.20	188.46	329.74
20133	宣传事务	518.20	188.46	329.74
2013301	行政运行	183.80	183.80	0.00
2013399	其他宣传事务支出	334.40	4.66	329.74
207	文化旅游体育与传媒支出	140.74	43.08	96.66
20701	文化和旅游	139.74	43.08	96.66
2070199	其他文化和旅游支出	139.74	43.08	96.66
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	22.14	21.84	0.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.00	0.30
2080501	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

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	182.89	302	商品和服务支出	71.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.59	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.49			
人员经费合计		191.02	公用经费合计					71.58

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

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			10.00	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00		10.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2070701	资助国产影片放映		5.00	5.00		5.00	
200799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映单位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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

2023 年度

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：本表反映单位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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：中共伊川县委宣传部（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 700.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.62 万元，增长 123.97%。主要原因是：从 2023 年起，把县直行政事业单位党报党刊款作为项目纳入部门预算，同时增加了中央支持地方公益文化服务方面的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 700.30 万元，其中：财政拨款收入 700.30 万元，占 100.00%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 700.30 万元，其中：基本支出 262.60 万元，占 37.50%；项目支出 437.70 万元，占 62.50%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 700.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.62 万元，增长 123.97%。主要原因是：把县直行政事业单位党报党刊款作为项目纳入部门预算，同时增加了中央支持地方公益文化服务方面的支出。

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 690.30 万元，占支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.62 万元，增长 120.77%。主要原因是：把县直行政事业单位党报党刊款作为项目纳入部门预算，同时增加了中央支持地方公益文化服务方面的支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）518.20 万元，占 75.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）140.74 万元，占 20.39%；社会保障和就业支出（类）22.14 万元，占 3.21%；卫生健康支出（类）9.22 万元，占 1.34%

（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 691 万元，支出决算为 690.30 万元，完成年初预算的 99.90%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 186.31 万元，决算数 183.81 万元,完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确，年中根据工作需要适时做出调整。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 562.48 万元，决算数 334.40 万元,完成年初预算的 59.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未能及时拨付，还有个别项目没能实施。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 139.74 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央下拨文化类专项经费，没有纳入年初预算。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年存量资金没有纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.30 万元,完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算数为 3.10 万元，决算数 3.05 万元,完成年初预算的 98.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要适时做预算调整。

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）。年初预算数为 20.08 万元，决算数 18.79 万元,完成年初预算的 93.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不准确，根据需要适时调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.92 万元，决算数 8.95 万元，完成年初预算的 81.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不准确，根据工作需要适时调整。

9.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）。年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算 100.00%，决算数与预算数无差异。

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 262.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.00 万元，下降 2.60%。主要原因是加强管理，减少不必要支出。

其中：人员经费 191.02 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.49 万元，上升 7.60%。主要原因是人事调动，人数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 71.58 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 20.49 万元，下降 22.25%。主要原因加强管理，杜绝不必要开支。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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数为 10.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于资助国产影片放映，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 95.25%，2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是工作需要，适时调整。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.81 万元，完成全年预算的 95.25%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数与全年预算数无差异，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，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 95.25%。决算数与全年预算数存在差异。的主要原因是工作需要，适时调整。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.81 万元。主要用于支付燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费年初预算为 21.79 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 328.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确。机关运行经费较上年度下降 20.49 万元，下降 22.25%，主要原因是加强管理，建立节约型机关。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本单位整体绩效自评得分 98.55 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 自我检查和分析，及时掌握目标状态。2 主动纠正偏差，力求完美。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：及时关注资金较大的项目，关注预算执行过程的合规性及执行环境变化等情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位的实际，主要做好以下工作：1 对分包项目负责人定时进行考核；2 组织相关人员对项目实施效果进行考察论证。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 437.70 万元（含上年结转资金），支出合计 437.70 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中。4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。

存在问题：相关人员业务能力还有待提升。

下步措施：进一步加强预算绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，分项填写，县直行政事业单位党报党刊征订项目评价得分 99.80 分，评价等级为优。

项目单位自评表

项目名称		2023 年度党报党刊发行									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	165		165		165		10	100	10
		政府性预算资金	165		165		165		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为圆满完成 2023 年度党报党刊发行任务，在疫情时期这个特殊条件下，为提高单位工作效率，我们把县直财政全供行政事业单位党报经费纳入宣传部预算。					圆满完成 2023 年度党报党刊发行任务。					
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	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	人民认可度	≥90%		92%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	按分配计划	≥100%		100%	10	10	0.00%		
		质量指标	圆满完成任务	满意度		98%	10	9.8	-2.00%	个别单位不够重视	
		时效指标	2022 年 12 月底之前	12 月 25 日前圆满完成任务		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	党的声音传播到基层	≥95%		95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位经办人员认可度	≥90%		95%	5	5	0.00%		
	总分							100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		新农村数字公益电影放映 1									
主管部门		中共伊川县委宣传部				实施单位		中共伊川县委宣传部			
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（万元）：	86.16		86.16		86.16		10	100	10
		政府性预算资金	86.16		86.16		86.16		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用锅饭			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在 359 个行政村、10 个社区完成电影放映 4400 场以上 。				圆满完成在 359 个行政村、10 个社区放映 4400 场以上的目标。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	每部电影放映成本	≤220 元	220 元	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全年完成放映场次	≥4420 场	4425 场	20	20	0.00%			
		质量指标	以爱国主义、戏曲电影为主	≥90%	93%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	稳步提升	100%	30	20	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		外宣、意识形态管理、天天正能量									
主管部门		中共伊川县委宣传部			实施单位		中共伊川县委宣传部				
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（万元）：	285		212.18		172.65		10	71.1	7.11
		政府性预算资金	285		212.18		172.65		—	71.1	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	全面完成市、县下达的宣传任务，加强对意识形态的工作的管理和指导，在文明单位及城市的创建，扫黄打非，对外宣传等方面加强管理。					圆满达到预期目标					
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
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	主流媒体发稿数量	≥150 篇、次		150 篇、次	20	20	0.00%		
		质量指标	市级以上媒体获奖作品	≥60 篇、次		60 篇、次	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	群众精神文化生活丰富	≥92%		95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众认可度	≥90%		95%	5	5	0.00%		
	总分							100	97.11		

项目单位自评表

项目名称		文联文艺作品创作等									
主管部门		中共伊川县委宣传部				实施单位		中共伊川县委宣传部			
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（万元）：	15		14.82		13.89		10	93.72	9.37
		政府性预算资金	15		14.82		13.89		—	93.72	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过弘扬主旋律的文艺作品的创作，使二十大精神家喻户晓、深入人心，精神文明生活更加丰富。				圆满达到预期目标						
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	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	社会认可度	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	文艺作品创作数量	≥20 篇、次	20 篇、次		20	20	0.00%		
		质量指标	作品质量	市级获奖 3	98%		10	9.8	-2.00%	作品质量还有提高空间	
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	精神文化生活丰富	≥90%	92%		30	30	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100		99.17				

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。