

2023 年度
中国共产党沈丘县委员会宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党沈丘县委员会宣传部概况

- 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

第一部分

中国共产党沈丘县委员会宣传部概况

一、部门职责

中国共产党沈丘县委员会宣传部的主要职能是：主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。制定全县宣传思想文化、精神文明建设工作总体规划并组织实施；负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、指导、考核；负责全县党员教育工作；指导协调全县新闻宣传、网络宣传、社会宣传和对外宣传工作；负责协调指导全县文化艺术、文化产业发展、文化产品开发；负责全县干部群众思想教育工作，指导协调全县未成年人思想道德建设工作；负责全县宣传动态的信息交流、工作指导和经验总结等方面的工作。

二、机构设置

沈丘县委宣传部内设机构8个，包括：办公室、新闻外宣室、社会宣传室等科室。

从决算单位构成看，沈丘县委宣传部决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由县委宣传部管理的沈丘县网络安全和信息化服务中心决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，具体包括：

1. 中国共产党沈丘县委员会宣传部本级；
2. 文明办；
3. 沈丘县网络安全和信息化服务中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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	705.94	一、一般公共服务支出	32	633.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	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	79.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	13.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	0.27
	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
本年收入合计	27	754.94	本年支出合计	58	754.94
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	754.94	总计	62	754.94

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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部
2023 年度
公开 02 表
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		754.94	754.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	633.98	633.98	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.87	38.87	0	0	0	0	0
201310	行政运行	38.87	38.87	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	595.10	595.10	0	0	0	0	0
201330	行政运行	595.10	595.10	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排	49.00	49.00	0	0	0	0	0
207079	其他国家电影事业发展专项资金	49.00	49.00	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
207990	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	9.73	9.73	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.27	0.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	0.27	0.27	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

2023 年度

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		754.94	675.94	79.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	633.98	633.98	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.87	38.87	0	0	0	0
2013101	行政运行	38.87	38.87	0	0	0	0
20133	宣传事务	595.10	595.10	0	0	0	0
2013301	行政运行	595.10	595.10	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	0	79.00	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00	0	49.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	49.00	0	49.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0	30.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.27	0.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.27	0.27	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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表
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	705.94	一、一般公共服务支出	33	633.98	633.98	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	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	79.00	30.00	49.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.64	28.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05	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	0	0	0	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	0.27	0.27	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
本年收入合计	27	754.94	本年支出合计	59	754.94	705.94	49.00	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				
总计	32	754.94	总计	64	754.94	705.94	49.00	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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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		705.94	675.94	30.00
201	一般公共服务支出	633.98	633.98	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.87	38.87	0
2013101	行政运行	38.87	38.87	0
20133	宣传事务	595.10	595.10	0
2013301	行政运行	595.10	595.10	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0	30.00

2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0	30.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	0
221	住房保障支出	0.27	0.27	0
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0
2210201	住房公积金	0.27	0.27	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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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	194.56	302	商品和服务支出	440.61	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	139.12	3020	办公费	71.89	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	105.85	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	11.73	3020	咨询费	0	310	资本性支出	1.90
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	1.90
3010	机关事业单位基本养老保	20.06	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	19.60	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	3.73	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	8.70	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	0	3021	租赁费	20.31	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.87	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	38.87	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	17.82	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	114.50	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0.30	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	101.24			
人员经费合计		233.43	公用经费合计					442.51

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
金额单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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		0	49.00	49.00	0	49.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	49.00	49.00	0	49.00	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	49.00	49.00	0	49.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	49.00	49.00	0	49.00	0

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
金额单位：万元

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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：本部门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

部门名称：中国共产党沈丘县委员会宣传部

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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	0.30	0	0.30	0	0.30	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，反映按规定程序经人大批复（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 754.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 527.96 万元，下降 41.15%。主要原因是：厉行节约，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 754.94 万元，其中：财政拨款收入 754.94 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 754.94 万元，其中：基本支出 675.94 万元，占 89.54%；项目支出 79.00 万元，占 10.46%；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 754.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 527.96 万元，下降 41.15%。主要原因是：厉行节约，减少财政预算。

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 705.94 万元，占支出合计的 93.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 576.96 万元，下降 44.97%。主要原因是：厉行节约，减少财政预算。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 705.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）633.98 万元，占 89.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）30.00 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出（类）28.64 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）13.05 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）0.27 万元，占 0.04%

（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 857.43 万元，支出决算为 705.94 万元，完成年初预算的 82.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 52.70 万元，决算数 38.87 万元，完成年初预算的 73.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少宣传相关业务经费。

2. 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 644.27 万元，决算数 595.10 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行

节约，减少宣传相关业务经费。

3. 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 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加宣传费用。

4. 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 26.67 万元，决算数 27.93 万元，完成年初预算的 104.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：提高养老基数。

5. 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）年初预算数为 1.22 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 58.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，社保调整。

6. 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 10.24 万元，决算数 9.73 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，社保调整。

7. 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 3.56 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：人员减少，社保调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.80 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 2.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，社保调整。

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 675.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 218.82 万元，增长 47.87%。主要原因是：增加宣传活动经费。

其中：人员经费 233.43 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 21.13 万元，增长 9.95%。主要原因是：人员增加。主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助。

公用经费 442.51 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 197.69 万元，增长 80.75%。主要原因是：增加宣传活动经费。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00

万元，支出决算为 49.00 万元，主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出。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

本部门 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”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 7.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约减少三公经费。

（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 0.30 万元，完成预算的 7.50%，占 100.00%；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 4.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 7.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少三公经费。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.30 万元。主要用于支付公务用车的加油，维修维护，过路费，保险等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0.00 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 442.51 万元，支出决算为 442.51 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增长 197.69 万元，增长 80.75%，主要原因是：业务开展需要，增加活动经费。

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，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 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 1 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

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 81 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 22 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 469.08 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 22 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.24 分。其中：自评结果 22 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年保基本民生支出项目-乡镇电影老放映员生活补贴						
主管部门	中国共产党沈丘县委员会宣传部	实施单位			中国共产党沈丘县委员会宣传部		
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:	52.7	52.7	38.87	10	73.76 %	7.38
	财政拨 款	52.7	52.7	38.87	-	73.76 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	发放年满 60 周岁电影放映员生活补贴	全部按计划完成目标任务						
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	总成本	=52.7 万元	52.7 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	发放人数	=61 人	61 人	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	=12 月底	12 月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活质量	提升	100%	15	15	0.00	
	保障职工权益	保障	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	97.38		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
项目名称	2023 年专项经费-创建省级文明城市						
主管部门	中国共产党沈丘县委员会宣传部	实施单位			中国共产党沈丘县委员会宣传部		
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:	90	90	71.81	10	79.79 %	7.98
	财政拨 款	90	90	71.81	-	79.79 %	-
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00%	-

		资金						
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级文明城市创建		全部按计划完成目标任务					
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	总成本	=90 万元	71.81 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展省级文明城市创建活动次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	开展省级文明城市创建活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展省级文明城市创建活动完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升	100%	15	15	0.00	
		提高群众精神文明	提高	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		企事业单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
	总分				100	97.98		

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 96.91 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 8 月							
部门（单位）名称		中国共产党沈丘县委员会宣传部					
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	857.43	1859.13	1156.86	10	62.23 %	6.91
	资金来源：（1）财政拨款	857.43	1563.2	860.93	—	55.07 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	295.93	295.93	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：开展宣传思想文化工作，加强理论学习工作，强化理论武装，高扬思想旗帜。目标 2：狠抓意识形态工作，筑牢思想之基。目标 3：强化新闻舆论引导工作，凝聚出彩力量。目标 4：开展新闻宣传工作，提升沈丘形象。目标 5：开展文明传建工作，强化价值引领，涵养社会新风尚。目标 6：开展网络舆情信息监管和处置工作，营造清朗网络空间。			已正常开展宣传思想文化工作，加强理论学习工作，强化理论武装，高扬思想旗帜。狠抓意识形态工作，筑牢思想之基。强化新闻舆论引导工作，凝聚出彩力量。开展新闻宣传工作，提升沈丘形象。开展文明传建工作，强化价值引领，涵养社会新风尚。开展网络舆情信息监管和处置工作，营造清朗网络空间。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务 1：开展宣传思想文化工作		1、开展宣讲团等系列学习活动。2、开展意识形态工作。3、开展理论学习工作。4、开展“扫黄打非”工作。5、建立网络综合治理体系。6、强化新闻舆论引导。		全部按计划完成目标任务			

任务 2：开展文明传建工作		1、开展文明单位、文明村镇、文明家庭传建活动。2、全面推动新时代文明实践中心（所、站）建设。3、着力深化未成年人思想道德建设和文明校园创建。4、实施文明城市创建提质升级行动和文明之城创建。		全部按计划完成目标任务				
任务 3：开展新闻宣传工作		通过全方位，多角度宣传，让外界更了解沈丘，推介沈丘，吸引更多的企业反哺沈丘，为沈丘创建豫皖两省美丽乡村示范县，边际星城，建设五个沈丘，建设“美丽大花园，幸福新沈丘”做出积极贡献。		全部按计划完成目标任务				
任务 4：开展网络安全輿情信息工作		1、开展网络安全排查。2、开展网络輿情信息监管、处置及业务指导。3、加强网络队伍基础建设。		全部按计划完成目标任务				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 20\%$	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 10\%$	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 2 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 3 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务 4 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	目标 1 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 2 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		目标 3 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 4 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 5 实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		目标 6 实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	提升群众文艺欣赏水平，提高群众精神文化生活	提高	100%	10	10	0.00	
		宣传沈丘文化，提升沈丘知名度	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.91		

（四）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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。