



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

单位名称：中国共产党魏县委员会宣传部

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开文本

中共魏县县委宣传部
二〇二四年十月

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）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；加强和改进各级理论中心组学习，广泛开展理论宣传教育。

（二）部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

（三）加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传。

（四）指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息监测、收集、分析、研判。

（五）加强网络安全和信息化工作，协调指导互联网宣传和信息内容管理。

（六）部署精神文明创建工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（七）深化文化体制改革，建立健全现代文化市场体系，不断推进文化产业发展。

（八）构建现代公共文化服务体系，加强城乡文化阵地、活动和队伍建设；加强精神文化产品创作生产，传承和保护优秀传统文化，深入开展群众性文化活动。

(九) 指导管理全县电影工作和新闻出版工作, 开展扫黄打非工作。

(十) 开展宣传文化业务管理, 加强政策业务宣传等。

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	中共魏县县委宣传部(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

我部门无二级预算单位, 因此, 中共魏县县委宣传部 2023 年度部门决算即中共魏县县委宣传部本级 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)：中国共产党魏县委员会宣传部

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	1,908.49	一、一般公共服务支出	32	1,593.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.70	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	322.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	30.00
	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	1,970.19	本年支出合计	58	1,993.14
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	50.12	年末结转和结余	60	27.17
	30			61	
总计	31	2,020.32	总计	62	2,020.32

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）：中国共产党魏县委员会宣传部

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		1,970.19	1,970.19					
201	一般公共服务支出	1,565.42	1,565.42					
20133	宣传事务	1,565.42	1,565.42					
2013301	行政运行	870.75	870.75					
2013302	一般行政管理事务	178.99	178.99					
2013399	其他宣传事务支出	515.68	515.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	324.13	324.13					
20701	文化和旅游	37.60	37.60					
2070104	图书馆	29.60	29.60					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
20706	新闻出版电影	157.56	157.56					
2070607	电影	157.56	157.56					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.70	31.70					
2070701	资助国产影片放映	1.70	1.70					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27	97.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27	97.27					
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76					
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76					
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	13.88	13.88					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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)：中国共产党魏县委员会宣传部

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		1,993.14	321.11	1,672.04			
201	一般公共服务支出	1,593.42	274.02	1,319.40			
20133	宣传事务	1,593.42	274.02	1,319.40			
2013301	行政运行	898.75	274.02	624.73			
2013302	一般行政管理事务	178.99		178.99			
2013399	其他宣传事务支出	515.68		515.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	322.63		322.63			
20701	文化和旅游	37.60		37.60			
2070104	图书馆	29.60		29.60			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20706	新闻出版电影	156.06		156.06			
2070607	电影	156.06		156.06			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.70		31.70			
2070701	资助国产影片放映	1.70		1.70			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27		97.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27		97.27			
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21				
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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)：中国共产党魏县委员会宣传部

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	1,908.49	一、一般公共服务支出	33	1,593.42	1,593.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.70	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	322.63	290.93	31.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.21	33.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	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	30.00		30.00	
	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	1,970.19	本年支出合计	59	1,993.14	1,931.44	61.70	
年初财政拨款结转和结余	28	50.12	年末财政拨款结转和结余	60	27.17	27.17		
一、一般公共预	29	50.12		61				

算财政拨款							
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	2,020.32	总计	64	2,020.32	1,958.62	61.70

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

2023 年

编制部门（单位）：中国共产党魏县委员会宣传部

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		1,931.44	321.11	1,610.34
201	一般公共服务支出	1,593.42	274.02	1,319.40
20133	宣传事务	1,593.42	274.02	1,319.40
2013301	行政运行	898.75	274.02	624.73
2013302	一般行政管理事务	178.99		178.99
2013399	其他宣传事务支出	515.68		515.68
207	文化旅游体育与传媒支出	290.93		290.93
20701	文化和旅游	37.60		37.60
2070104	图书馆	29.60		29.60
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20706	新闻出版电影	156.06		156.06
2070607	电影	156.06		156.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27		97.27
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.27		97.27

208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	13.88	13.88	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.88	13.88	

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）：中国共产党魏县委员会宣传部

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	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	271.22	302	商品和服务支出	43.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.54	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	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		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	29.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30110	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	

9							
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30 11 1	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
30 11 2	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备
30 11 3	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿
30 11 4	医疗费		30213	维修(护) 费	3.6 3	31010	安置补助
30 19 9	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
30 3	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	0.2 0	31012	拆迁补偿
30 30 1	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30 30 2	退休费	6.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30 30 3	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30 30 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30 30 6	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务费	3.0 0	31201	资本金注入
30	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资

308								
309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
300	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	31205	利息补贴	
301	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.13	31299	其他对企业补助	
309	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		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	277.48	公用经费合计					43.63

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）：中国共产党魏县委员会
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			61.70	61.70		61.70	
207	文化旅游体育 与传媒支出		31.70	31.70		31.70	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		31.70	31.70		31.70	
2070701	资助国产影片 放映		1.70	1.70		1.70	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出		30.00	30.00		30.00	

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。（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):中国共产党魏县委
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	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支出情况,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)：中国共产党魏县委员会宣传部

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
1.85		1.65		1.65	0.20	1.51		1.51		1.51	

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）2020.32万元。与2022年度决算相比，收支各增加157.82万元，增长8%，主要原因是上级专项资金下达有所增加，人员工资待遇增长。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1970.19万元，其中：财政拨款收入1970.19万元，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1993.14万元，其中：基本支出321.11万元，占16.11%；项目支出1672.04万元，占83.89%；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1970.19万元，比上年增加107.69万元，增长6%，主要是上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加；本年支出1993.14万元，比上年增加130.64万元，增长7%，主要是上级专项资金下达有所增加，县级项目数量增加，资金也相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1908.49万元,比上年增加76.99万元,主要是上级专项资金下达有所增加,县级专项项目数量增加,资金也相应增加;本年支出 1931.44万元,比上年增加99.94万元,增长5%,主要是人员经费和上级专项资金下达有所增加,县级专项项目数量增加,资金也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61.7万元,比上年增加30.7万元,增长99%,主要是上级下达乡镇影院建设补助和国产影片放映奖励资金增加,这类资金都是政府性基金预算;本年支出 61.7万元,比上年增加30.7万元,增长99%,主要是上级下达乡镇影院建设补助和国产影片放映奖励资金增加,这类资金都是政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项支出。

(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1970.19万元,完成年初预算的111.05%,比年初预算增加196.12万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加,县级专项项目数量增加,资金也相应增加;本年支出1993.14万元,完成年初预算的112.35%,比年初预算增加219.07万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加,县级专项项目数量增加,资金也相应增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1908.49万元，完成年初预算的 113.39%，比年初预算增加225.42万元，主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金也相应增加；本年支出1931.44万元，完成年初预算的114.76%，比年初预算增加248.37万元，主要原因是人员经费和上级专项资金下达有所增加，县级专项项目数量增加，资金支出也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入61.7万元，完成年初预算的67.8%，比年初预算减少29.3万元，主要原因是上级财政部门收回了年初下达的部分乡镇电影建设补助资金；本年支出61.7万元，完成年初预算的67.8%，比年初预算减少29.3万元，主要原因是上级财政部门收回了年初下达的部分乡镇电影建设补助资金。

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 100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1993.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,593.42 万元，占 79.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 322.63 万元，占 16.19%；社会保障和就业（类）支出 33.21 万元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 13.88 万元，占 0.7%；其他（类）支出 30 万

元，占 1.51%。

（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 321.11 万元，其中：

人员经费 277.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.85 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 81.77%，较预算减少 0.34 万元，降低 18.37%，主要是强化机关管理，严格执行有关规定和要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，

“三公”经费逐年减少；较 2022 年度决算增加 0.42 万元，增长 27.81%，主要是公务用车车龄较长，维修维护成本增加。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出。

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 1.65 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 91.68%，较预算减少 0.14 万元，降低 8.48%，主要是加强公车管理，严格执行公车使用制度；较上年增加 0.48 万元，增长 46.6%，主要是公务用车车龄较长，维修维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.51 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 1.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 8.48%，主要是加强公车管理，严格执行公车使用制度；较上年增加 0.48 万元，增长 46.6%，主要是公务用车车龄较长，维修维护成本增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。未发生公务接待费用支出。

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 43.63 万元，较 2022 年度减少 50.68 万元，降低 53.74%。主要原因是财政减少了公用经费预算，部分公用经费支出科目进行了调整，由基本支出调整为项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 158.767 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.767 万元。授予中小企业合同金额 158.767 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车。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，一级项目 42 个，共涉及资金 1610.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度乡村学校少年宫、乡镇电影院建设等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教[2022]151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金(全县农家书屋图书采

购项目)、冀财教〔2022〕157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54.1万元,政府性基金预算支出30万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,对“全县农家书屋图书采购项目、乡村学校少年宫项目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,通过项目的实施,我单位高度重视绩效评价,着力推进项目实施,按照资金支付审批流程进行项目资金支付,定期调度资金拨付情况,确保财政资金使用安全,提高了绩效意识和财政资金使用效益。

(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全县农家书屋图书采购项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 农家书屋图书购置项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99分。全年预算数为54.1万元,执行数为54.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对全县541个行政村农家书屋购置了实用图书;二是按要求及时支付了资金。发现的主要问题及原因:村级对图书管理还不够严格;农民群众借阅图书的积极性还不够高。下一步改进措施:要求乡村两级健全制度加强对农家书屋的管理,教育引导农民群众多读书学习,不断提升文化科技水平。

(2) 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自

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：一是对已建成的20所乡村学校少年宫开展活动进行补助。二是各少年宫积极开展文体娱乐活动；三是按要求及时支付了相关费用。发现的主要问题及原因：有些学校少年宫开展活动形式还不够丰富。下一步改进措施：联合教育部门对少年宫进行检查督导，督促按照有关要求积极开展活动，丰富乡村学校学生的业余文化生活，促进学生身心向德、智、体、美全面健康发展。

2023 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]151 号农家书屋图书购置项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	中国共产党魏县委员会宣传部			
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	54.1		到位数	54.1	执行数	54.1		100%	
	其中：财政资金	54.1		其中：财政资金	54.1	其中：财政资金	54.1			
	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	
	为 541 个农家书屋购买实用图书，发放到各个行政村，发放完成率达到 95% 以上，教育广大农民群众加强学习，提高素质。				为 541 个农家书屋购买实用图书，发放完成率达到 100%，广大农民群众不断加强学习，提高了自身的知识水平和思想素质。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（40）	数量指标	购置农家书屋图书的行政村数量	10	=	541	个	541 个	完成	10
		质量指标	图书发放的覆盖情况	10	>=	95	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时限	10	文字描述	12 月底	12 月底	12 月底	完成	10
		成本指标	经费保障	10	=	54.1	万元	54.1 万元	完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	群众受益率	20	>=	70	%	85%	完成	20
		可持续影响指标	提高农民文化素质	20	文字描述	文化素质提升	文化素质提升	完成	完成	19
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	>=	80	%	90%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。									

2023 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教（2022）157号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	中国共产党魏县委员会宣传部		
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		100%
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		
	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
	对已建成的乡村20所乡村学校少年宫组织开展活动进行补助，少年宫开放每天不低于1小时，受益学生达到90%以上。				对已建成的乡村20所乡村学校少年宫组织开展活动进行补助，少年宫开放每天1小时以上，受益学生达90%以上。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（40）	数量指标	乡村学校少年宫数量	10	>=	20	个	20个	完成	10
		质量指标	学生参与率	10	>=	95	%	100%	完成	10
		时效指标	少年宫每天活动时间	10	>=	1	小时	1小时	完成	10
		成本指标	经费保障	10	=	30	万元	30万元	完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	学生受益率	20	>=	90	%	100%	完成	20
		可持续影响指标	发挥思想道德建设主阵地功能	20	文字描述	学生综合素质进一步提升	学生综合素质进一步提升	完成	完成	20
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	10	>=	85	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数占预算数的比例	10	>=	95.00	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。									

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过对项目实施情况、资金使用情况、项目管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，各项目资金使用达到了预期目标，资金执行效率和效果均在合理范围内，预期绩效目标完成良好。

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。