



预算代码：211

单位名称：中共石家庄市井陉矿区委宣传部(本级)

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

## 一、单位职责

（一）主管全区的理论宣传、理论教育和理论研究工作，负责宣传贯彻中央、省、市和区委关于加强理论学习的决定，制定党员教育规划，对全区党员干部进行理论培训，展开理论研讨。

（二）主管全区的社会宣传及思想政治工作，负责宣传贯彻党的路线、方针、政策以及重大战略决策或中心工作。协调有关单位开展法律、法规和科技知识方面的宣传普及。负责对全区思想政治工作的指导、检查和各项工作的落实，负责爱国主义教育基地的建设和管理。

（三）负责全区的新闻报道工作，负责组织协调区级新闻单位的新闻报道工作，对编辑、记者进行党的方针、政策和新闻业务知识培训以及人员的管理；管理全区的新闻报道网络，组织各级各类通讯员对市级以上新闻单位寄送新闻稿件；负责协调接待区外包括境外新闻单位的采访。

（四）负责全区的文化美术出版工作，负责组织、协调、督促有关单位开展多种类型的文化娱乐活动，实施对文化艺术协会的领导和繁荣文化艺术的创作；实施对文化市场的建设发展进行管理、指导，净化文化市场；实施对图书、宣传画的制作、印刷、出版进行监督管理。

（五）实施对全社会进行两个文明建设的宣传教育工作。

（六）协助区委组织部管理宣传、广播、文化系统领导干部，加强领导班子建设。研究、指导加强宣传、广播、文化系统队伍建设工作，配合组织、人事单位做好宣传、广播、文化系统干部的考察工作。

（七）负责全区文化艺术创作的规划和宏观指导工作；负责全区重大文化活动的组织协调工作；负责全区文化艺术事业发展的调查研究工作；负责与有关文化艺术单位的业务联系；贯彻落实上级关于文化体制改革的要求，对文化体制改革和文化产业发展工作进行调研并提出政策性建议；完善国有文化资产监督管理工作机制和制度体系。

（八）负责与我区相关的网上舆情监控工作；负责网上信息内容收集、分析工作；对涉及我区重大事件和突发情况开展网络舆论引导及网络评论队伍建设等。

（九）承办区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	中共石家庄市井陘矿区宣传部	行政单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共石家庄市井陘矿区委宣传部（本级）

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	387.19	一、一般公共服务支出	32	317.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.53
	9		九、卫生健康支出	40	10.35
	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	8.73
	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>387.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>387.19</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>387.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>387.19</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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共石家庄  
井陘矿区委宣传部(本级)

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		387.19	387.19					
201	一般公共 服务支出	317.37	317.37					
20133	宣传事务	317.37	317.37					
2013301	行政运行	222.87	222.87					
2013302	一般行政 管理事务	13.27	13.27					
2013399	其他宣传 事务支出	81.23	81.23					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.21	20.21					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	20.21	20.21					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	20.21	20.21					
208	社会保障 和就业支 出	30.53	30.53					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.17	30.17					
2080501	行政单位 离退休	15.99	15.99					
2080505	机关事业	14.18	14.18					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康 支出	10.35	10.35					
21011	行政事业 单位医疗	10.35	10.35					
2101101	行政单位 医疗	5.83	5.83					
2101103	公务员医 疗补助	4.51	4.51					
221	住房保障 支出	8.73	8.73					
22102	住房改革 支出	8.73	8.73					
2210201	住房公积 金	8.73	8.73					

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）：中共石家庄市井  
陉矿区宣传部(本级)

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		387.19	180.23	206.96			
201	一般公共 服务支出	317.37	130.62	186.75			
20133	宣传事务	317.37	130.62	186.75			
2013301	行政运行	222.87	117.36	105.51			
2013302	一般行政 管理事务	13.27	13.27				
2013399	其他宣传 事务支出	81.23		81.23			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	20.21		20.21			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	20.21		20.21			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	20.21		20.21			
208	社会保障 和就业支 出	30.53	30.53				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.17	30.17				
2080501	行政单位 离退休	15.99	15.99				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	14.18	14.18				

	缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	10.35	10.35				
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				

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）：中共石家庄市井陘矿区委宣传部（本级）

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	387.19	一、一般公共服务支出	33	317.37	317.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	20.21	20.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.53	30.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.35	10.35		
	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	8.73	8.73		
	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	<b>387.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>387.19</b>	<b>387.19</b>		
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	<b>387.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>387.19</b>	<b>387.19</b>		

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）：中共石家庄市井陉矿区委宣传部(本级)

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		387.19	180.23	206.96
201	一般公共服务支出	317.37	130.62	186.75
20133	宣传事务	317.37	130.62	186.75
2013301	行政运行	222.87	117.36	105.51
2013302	一般行政管理事务	13.27	13.27	
2013399	其他宣传事务支出	81.23		81.23
207	文化旅游体育与传媒支出	20.21		20.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.21		20.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.21		20.21
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080501	行政单位离退休	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

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）：中共石家庄市井陘矿区宣传部（本级）

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	139.58	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.71	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.63	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	3.53	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	14.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	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	0.37	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.73	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	12.75	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	30.25	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	15.99	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	14.26	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	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		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		169.84	公用经费合计					10.40	

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）：中共石家庄市井陘矿区

委宣传部（本级）

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							

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):中共石家  
庄市井陘矿区宣传部(本  
级)

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位):中共石家庄市井陉矿区委宣传部(本  
级)

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
2.04		2.00		2.00	0.04	2.00		2.00		2.00	

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。

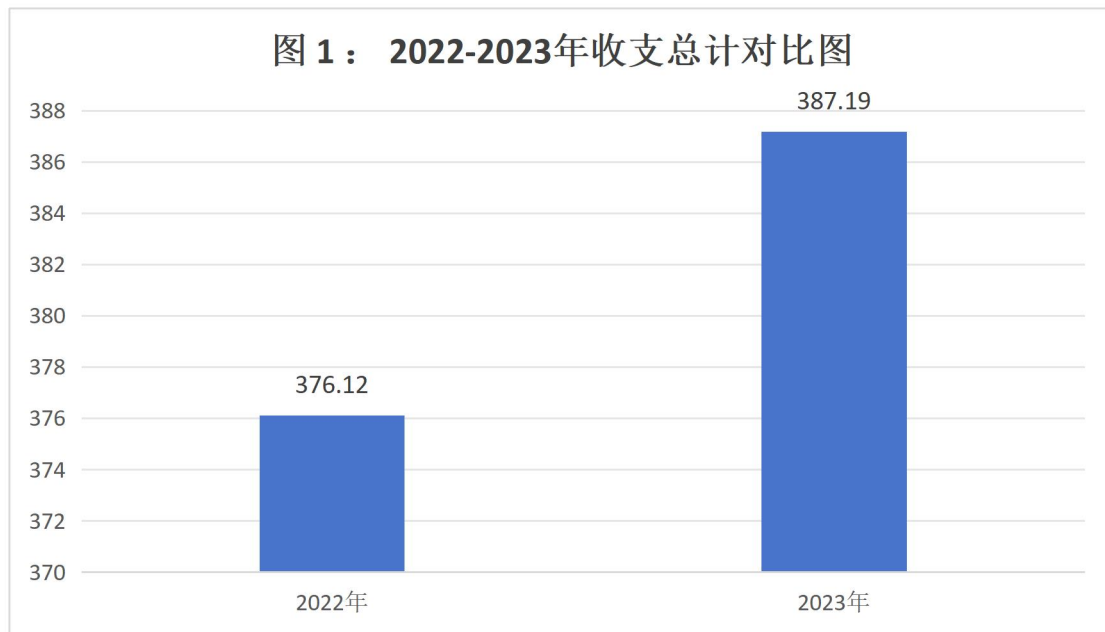
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)387.19万元，与2022年度决算相比，收支各增加11.08万元,增长2.95%，主要是支出项目增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计387.19万元，其中：财政拨款收入387.19万元，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

本单位2023年度本年支出合计387.19万元，其中：基本支出180.23万元，占46.55%；项目支出206.96万元，占53.45%；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

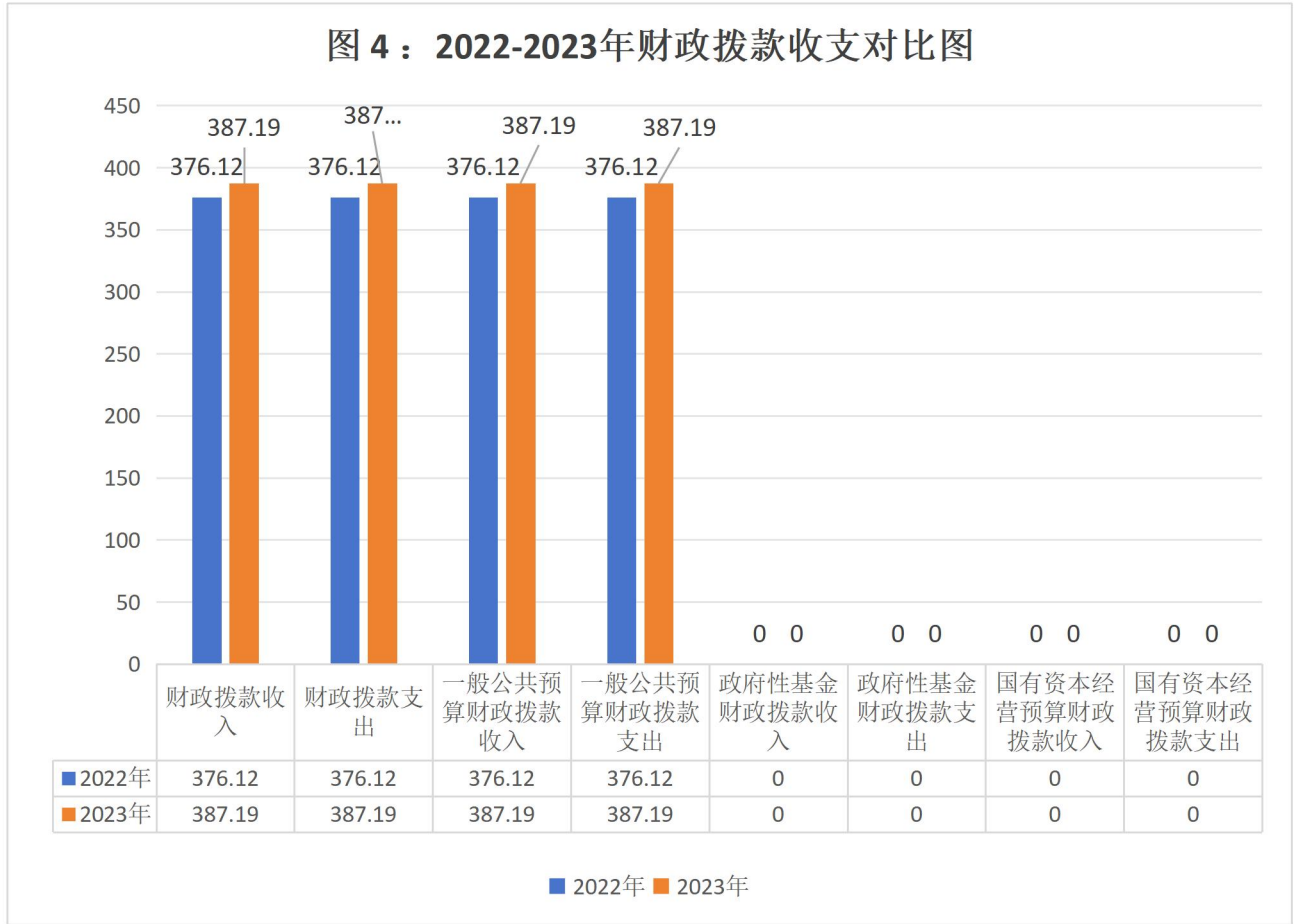
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 387.19 万元,比上年增加 11.08 万元，增长 2.95%，主要是支出项目增加；本年支出 387.19 万元，比上年增加 11.08 万元，增长 2.95%，主要是支出项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入387.19万元,比上年增加11.08万元，增长2.95%，主要是支出项目增加；本年支出387.19万元，比上年增加11.08万元，增长2.95%，主要是支出项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我部门无政府性基金；本年支出 0万元，比上年持平，主要是我部门无政府性基金。

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

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

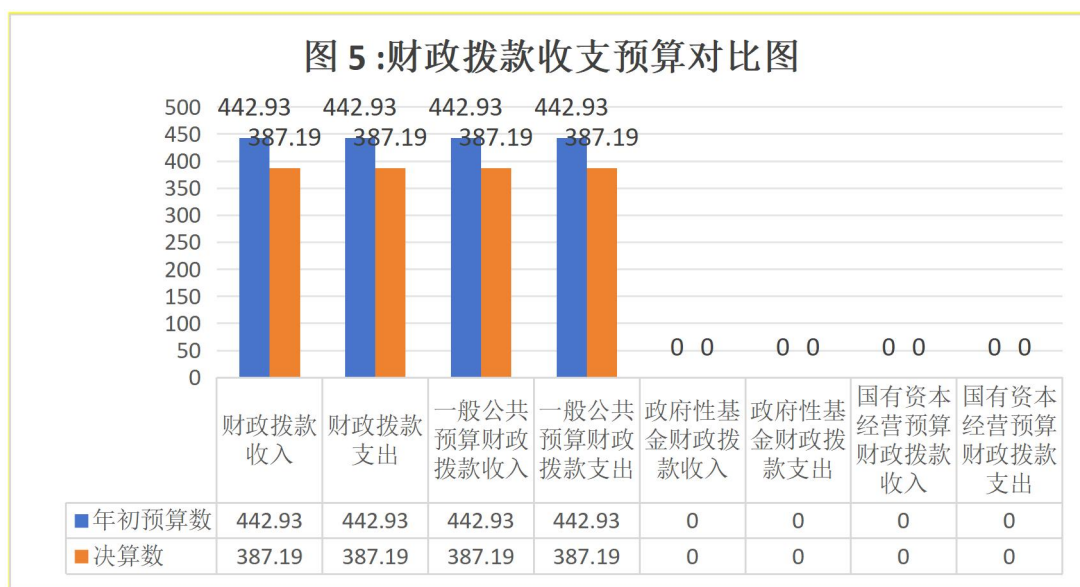
本单位2023年度财政拨款本年收入387.19万元，完成年初预算的87.42%，比年初预算减少55.74万元，决算数小于预算数主要原因是支出项目减少；本年支出387.19万元，完成年初预算的87.42%，比年初预算减少55.74万元，决算数小于预算数主要原因是支出项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入387.19万元，完成年初预算的 87.42%，比年初预算减少55.74万元，主要原因是支出项目减少；本年支出387.19万元，完成年初预算的87.42%，比年初预算减少55.74万元，主要原因是主要是支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金。

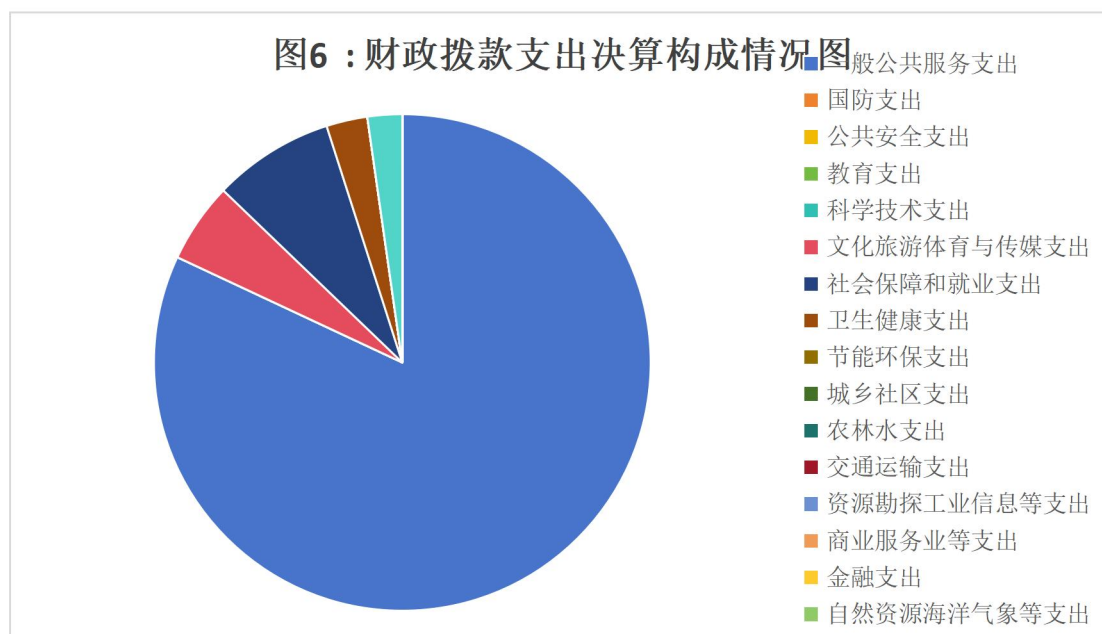
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 387.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.37 万元，占 81.97%；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 20.21 万元，占 5.22%；社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 7.89%；卫生健康（类）

支出 10.35 万元，占 2.67%；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 8.73 万元，占 2.25%；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%；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 180.23 万元，其中：

人员经费 169.84 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.4 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.04 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 98.04%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.96%，主要是厉行节约要求；较 2022 年度决算增加 0.18 万元，增长 9.89%，主要是公务车运行维护费增加。

### **(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。**本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元；较上年持平，主要是 2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是厉行节约；较上年增加 0.18 万元，增长 9.89%，主要是 XXX。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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持平，主要是厉行节约要求；较上年持平，主要是厉行节约要求。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是厉行节约要求；较上年增加 0.18 万元，增长 9.89%，主要是厉行节约要求。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.04 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 0.04 万元，降低 100%，主要是厉行节约要求；较上年度减少 0.03 万元，降低 100%，主要是厉行节约要求。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 10.4 万元，较 2022 年度增加 1.4 万元，增长 15.59%，主要原因是厉行节约要求。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 149.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 149.37 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 149.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是其中 1 辆车早在 2010 年前已经调拨至区统计局使用，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 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，其他用车 主要是单位价值 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，本单位组织对 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 206.9265 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有



资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 新闻舆论宣传工作经费项目及劳务派遣人员经费等 2 个项目绩效自评结果。新闻舆论宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻舆论宣传工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.9734 万元，执行数为 37.9583 万元，完成预算率的 99.86%。

附件2

部门专项项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:		宣传部		实施(主管)单位		中共石家庄市井陘矿区委宣传部		金额单位: 万元					
一、基本情况		项目名称		新闻舆论宣传工作经费		资金到位情况		资金执行情况					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		实际到位情况		预算执行进度		预算执行率					
		预算数: 37.9734		到位数: 37.9734		执行数: 37.9583		99.96%					
		其中: 财政资金: 37.9734		其中: 财政资金: 37.9734		其中: 财政资金: 37.9583							
		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		100%					
		新闻宣传工作要积极响应新常态, 牢牢把握正确的政治方向, 围绕中心, 服务大局, 坚持正确导向, 传播正能量, 唱响新闻舆论引导, 不断营造良好的舆论氛围, 大力宣传我区经济社会发展中的好经验, 好做法和先进典型人物, 不断提高我区知名度和影响力, 要坚持问题导向, 加强对各种自媒体和平台的管理, 在全市树立良好的舆论氛围		2023年该项目计划投资额度37.9582万元, 实际到位37.9582万元, 实际支出37.9583万元, 完成全年预算数99.96%									
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	
产出指标(40)		数量指标		指标 1 市级以上媒体发稿300篇		市级以上媒体发稿300篇		340		5			
				指标 2 中央级媒体50余篇		中央级媒体50余篇		70		5			
				指标 3 省级媒体重点稿件60		省级媒体重点稿件60		80		5			
		质量指标		指标 1 积极邀请中央电视台、新华社、经济日报等中央省市30余家媒体对春节文化活动进行采访报道		30家媒体		34家媒体		5			
				指标 2 积极邀请中央电视台、新华社、经济日报等中央省市30余家媒体对乡村振兴、城市精细化管理进行采访报道		30家媒体		33家媒体		5			
		时效指标		指标 1 工作任务按时11个月完成		11个月		11个月		5			
				指标 2 工作任务按时11个月完成		11个月		11个月		5			
		成本指标		指标 1 经费开展控制在年度预算内		经费开展控制在年度预算内		378543万元		5			
				指标 2									
		预算执行率指标(10分)		预算执行率		预算执行进度		>= 80%		100.00%		10	
效益指标(40)		经济效益指标		指标 1 无									
		指标 2 无											
		社会效益指标		指标 1 出版《石家庄矿区报》30期, 刊发各类稿件582篇, 围绕全区中心工作, 精心策划主题教育、城乡环境整治、双城同创等专栏10个。		出版《石家庄矿区报》30期, 刊发各类稿件582篇, 围绕全区中心工作, 精心策划主题教育、城乡环境整治、双城同创等专栏10个。		出版《石家庄矿区报》30期, 刊发各类稿件582篇, 围绕全区中心工作, 精心策划主题教育、城乡环境整治、双城同创等专栏10个。		10			
		指标 2 “石家庄矿区发布”微博、微信公众号发布图文消息1250余篇, 阅读量达148万余次, “今日头条”发布600余篇, 阅读量达53万余次		“石家庄矿区发布”微博、微信公众号发布图文消息1250余篇, 阅读量达148万余次, “今日头条”发布600余篇, 阅读量达53万余次		“石家庄矿区发布”微博、微信公众号发布图文消息1250余篇, 阅读量达148万余次, “今日头条”发布600余篇, 阅读量达53万余次		10					
		生态效益指标		指标 1 提高矿区知名度与美誉度		提高矿区知名度与美誉度		10					
		指标 2											
可持续发展指标		指标 1 统筹协调做好各类监督类媒体采访接待工作, 指导涉事部门积极妥善处置负面舆情。		统筹协调做好各类监督类媒体采访接待工作, 指导涉事部门积极妥善处置负面舆情。		统筹协调做好各类监督类媒体采访接待工作, 指导涉事部门积极妥善处置负面舆情。		9					
指标 2													
满意度指标(10分)		满意度指标		指标 1 圆满完成既定年初目标, 市级以上媒体发稿300余篇。		圆满完成既定年初目标, 市级以上媒体发稿300余篇。		340篇		5			
指标 2 中央级媒体50余篇, 省级媒体重点稿件90余篇		中央级媒体50余篇, 省级媒体重点稿件90余篇		70篇		5							
		总分						99					
五、存在问题、原因及下一步整改措施				积极跑办, 加大培训力度, 力争中央省市级媒体上稿量。									
填报人:				联系电话:									

（二）劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：2023 年该项目计划投资额为 13.29942 万元，实际到位 12.53612 万元，实际支出 12.53612 万元，完成全年预算数的 94.76%。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 宣传部

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	中共石家庄市井陘矿区委宣传部				
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: 13.29942	到位数:	13.29942	执行数:	12.53612	94.76%		
	其中: 财政资金 13.29942	其中: 财政资金	13.29942	其中: 财政资金	12.53612			
	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			
	按照时间节点及时发放工资, 高质量完成每一项工作任务		2023年该项目计划投资额13.29942万元, 实际到位13.29942万元, 实际支出12.53612万元, 完成全年预算数得94.76%。		94.76%			
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		
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 组织劳务派遣人员进行培训	5次	5次	5		
			指标 2 认真学习业务知识	10次	10次	5		
		质量指标	指标 1 高效完成每一项工作任务	100项	100项	5		
			指标 1 按照每周、季度工作任务仔细认真核	每次工作任务	每次工作任务	5		
		时效指标	指标 1 工作任务历时12个月完成	12个月	12个月	10		
			成本指标	指标 1 经费开展控制在年度预算内	13.29942万元	12.53612万元	10	
		效益指标(40)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	>= 40%	1	10
			经济效益指标	指标 1 无				
				指标 2 无				
			社会效益指标	指标 1 认真工作积极完成领导交办各项工作	认真工作积极完成领导交办各项工作	认真工作积极完成领导交办各项工作	认真工作积极完成领导交办各项工作	15
	指标 1 增强干部理想信念 服务机关每个科室			增强干部理想信念	增强干部理想信念	增强干部理想信念	10	
	生态效益指标		指标 2					
			指标 1 开展主题党日活动	5	5	10		
	可持续影响指标		指标 2					
			指标 1 群众对党政机关行政效能的满意度 >90%	群众对党政机关行政效能的满意度 >90%	群众对党政机关行政效能的满意度 >90%	群众对党政机关行政效能的满意度 >90%	5	
	满意度指标(10分)		指标 2 家庭美德的知晓率 >= 80%	家庭美德的知晓率 >= 80%	80%	80%	5	
		总分					95	
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人: 王云霞

联系电话: 82081792

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况, 故 07 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。