



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：206

单位名称：中共高阳县委宣传部

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

第一条根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发〈高阳县机构改革方案〉的通知》，制定本规定。

第二条中共高阳县委宣传部(简称县委宣传部)为县委职能部门，机构规格正科级，加挂县精神文明建设委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局(县版权局)牌子。

第三条县委宣传部的主要职责是：

(一)拟定全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹指导协调全县理论研究、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，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(三)负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对全县先进典型的学习推广。配合县委组织部做好基层党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

(四) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各新闻单位的工作；组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(五) 拟订全县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，管理出版物进出口等。负责市内报社、通讯社驻高分支机构和记者站的监督管理工作，负责全县新闻记者证的监督管理。

(六) 从宏观上统筹指导协调全县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。

(七) 从宏观上统筹指导协调推动全县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。

(八) 负责管理全县电影行政事务，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，指导协调全县性重大电影活动。

(九) 对全县新闻出版、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，负责县级文化企业国有资产监督管理。承担县文化体制改革和发展工作领导小组办公室和县级文化企业国有资产监督管理领导小组办公室日常工作。

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

(十一) 统筹协调全县对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

(十二) 统筹协调组织开展新闻发布工作。承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和乡镇(街道办)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十三) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展县级新型智库建设工作，协调推动全县中国特色新型智库建设。负责管理县社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

(十四) 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对各乡镇(街道办)党委委员、宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传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。

(十五) 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内

容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导高阳县文化广电和旅游局、高阳县广播电视台。受县委委托，代管县文联、县作协、县新闻工作者协会等县属文化类企业。领导和管理县思想政治工作研究会。

(十六)完成县委交办的其他任务。

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	中共高阳县委宣传部	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共高阳县委宣传部 2023 年度部门决算即中共高阳县委宣传部本级 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：中共高阳县委宣传部

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	716.34	一、一般公共服务支出	32	98.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.90	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	614.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.19
	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	6.11
	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	
本年收入合计	27	750.24	本年支出合计	58	750.24
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	
总计	31	750.24	总计	62	750.24

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：中共高阳县委宣传部

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		750.24	750.24					
201	一般公共 服务支出	98.89	98.89					
20133	宣传事务	98.89	98.89					
2013301	行政运行	98.89	98.89					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	614.20	614.20					
20701	文化和旅 游	459.57	459.57					
2070199	其他文化 和旅游支 出	459.57	459.57					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	33.90	33.90					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	33.90	33.90					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	120.73	120.73					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	118.73	118.73					

208	社会保障和就业支出	26.85	26.85					
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
20808	抚恤	17.62	17.62					
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62					
210	卫生健康支出	4.19	4.19					
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	6.11	6.11					
22102	住房改革支出	6.11	6.11					
2210201	住房公积金	6.11	6.11					

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：中共高阳县委宣传部

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		750.24	136.04	614.20			
201	一般公共服 务支出	98.89	98.89				
20133	宣传事务	98.89	98.89				
2013301	行政运行	98.89	98.89				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	614.20		614.20			
20701	文化和旅游	459.57		459.57			
2070199	其他文化和 旅游支出	459.57		459.57			
20707	国家电影事 业发展专项 资金安排的 支出	33.90		33.90			
2070799	其他国家电 影事业发展 专项资金支 出	33.90		33.90			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	120.73		120.73			
2079902	宣传文化发 展专项支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	118.73		118.73			
208	社会保障和 就业支出	26.85	26.85				
20805	行政事业单 位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位 基本养老	9.24	9.24				

	保险缴费支出						
20808	抚恤	17.62	17.62				
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62				
210	卫生健康支出	4.19	4.19				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

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
金额单位：万元

编制部门：中共高阳县委宣传部

2023 年度

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	716.34	一、一般公共服务支出	33	98.89	98.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.90	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	614.20	580.30	33.90	
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.85	26.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.19	4.19		
	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	6.11	6.11		
	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				
本年收入合计	27	750.24	本年支出合计	59	750.24	716.34	33.90	
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				
总计	32	750.24	总计	64	750.24	716.34	33.90	

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：中共高阳县委宣传部

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		716.34	136.04	580.30
201	一般公共服务支出	98.89	98.89	
20133	宣传事务	98.89	98.89	
2013301	行政运行	98.89	98.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	580.30		580.30
20701	文化和旅游	459.57		459.57
2070199	其他文化和旅游支出	459.57		459.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.73		120.73
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.73		118.73
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
20808	抚恤	17.62	17.62	
2080801	死亡抚恤	17.62	17.62	
210	卫生健康支出	4.19	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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：中共高阳县委宣传部

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	92.53	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.46	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.19	30205	水费		31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.30	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	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	19.87	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	2.08	30217	公务接待费	0.69	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	17.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.16	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	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	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	0.70	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		112.40	公用经费合计					23.64

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：中共高阳县委宣传部

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			33.90	33.90		33.90	
207	文化旅游体育与传媒支出		33.90	33.90		33.90	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		33.90	33.90		33.90	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		33.90	33.90		33.90	

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。

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：中共高阳县委宣传
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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共高阳县委宣传部

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
3.16		2.47		2.47	0.69	3.16		2.47		2.47	0.69

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年度收入总计750.24万元，支出总计（含结转和结余）750.24万元。与2022年度决算相比，收入减少65.02万元，下降8%，支出减少65.02万元，下降8%，主要原因是减少省级文化产业发展引导资金。

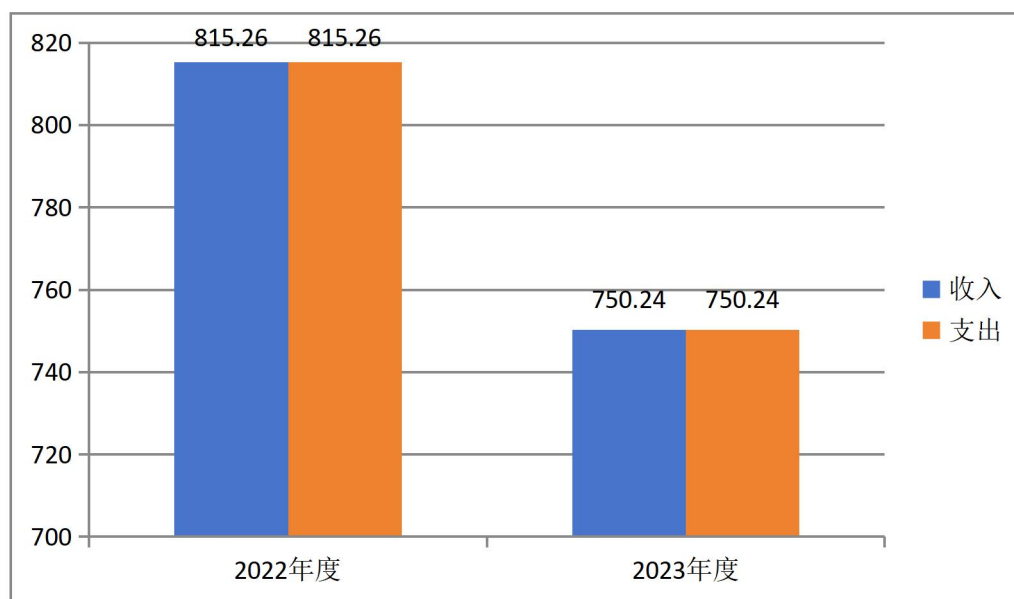


图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计750.24万元，其中：财政拨款收入750.24万元，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750.24万元，其中：基本支出136.04万元，占18.1%；项目支出614.2万元，占81.9%；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%。

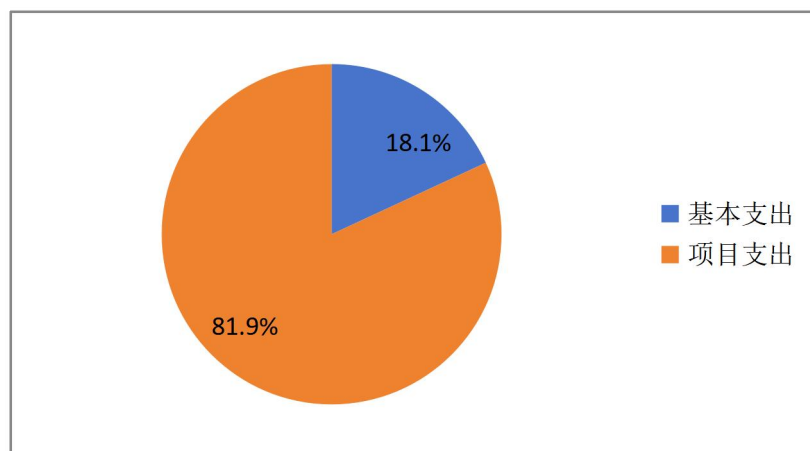


图2 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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750.24万元，比上年减少64.8万元，降低8%，主要是减少省级文化产业发展引导资金；本年支出750.24万元，比上年减少64.82万元，降低8%，主要是减少省级文化产业发展引导资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入716.34万元，比上年减少95.7万元，主要是减少省级文化产业发展引导资金；本年支出716.34万元，比上年增加减少95.72万元，降低8%，主要是减少省级文化产业发展引导资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33.9万元，比上年增加30万元，增长1000%，主要是增加中央补助地方国家电影事业发展专项资金；本年支出33.9万元，比上年增加30万元，增长1000%，主要是中央补助地方国家电影事业发展

专项资金。

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%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

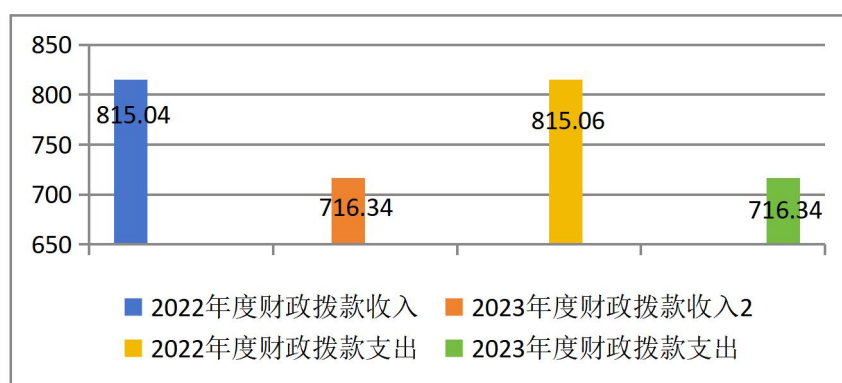


图 3 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（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750.24万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加15.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员社保调标、项目增加；本年支出750.24万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加15.53万元，决算数大于预算数主要原因是人员社保调标、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716.34万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加14.63万元，主要原因是人员社保调标、项目增加；本年支出716.34万元，完成年初预算的102.1%，比年初预算增加14.63万元，主要原因是人员社保调标、项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入33.9万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加0.9万元，主要原因是增加上级专项资金；本年支出33.9万元，完成年初预算的102.7%，比年初预算增加0.9万元，主要原因是增加上级专项资金。

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0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营预算收入；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，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

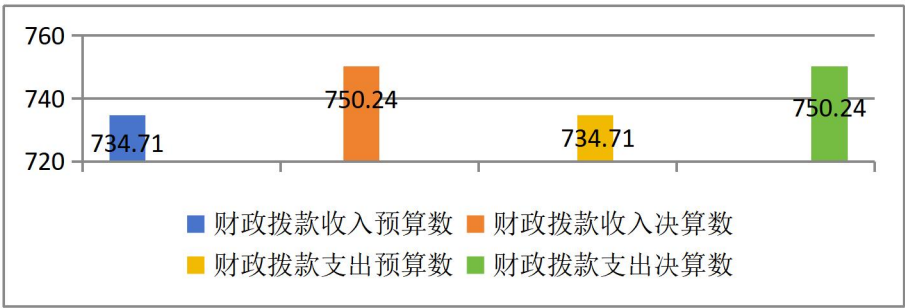


图 4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 750.24 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 98.89 万元，占 13.2%，主要用于工资福利支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 614.2 万元，占 81.9%，主要用于宣传事务支出；社会保障和就业（类）支出 26.85 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 4.19 万元，占

0.5%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出 6.11 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 136.04 万元，其中：

人员经费 112.4 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 23.64 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出；较 2022 年度决算减少 0.27 万元，降低 7.9%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无因公出国（境）情况。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。

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 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出；较上年减少 0.27 万元，降低 7.9%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.47 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 2.47 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出；较上年减少 0.27 万元，降低 7.9%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 100%。公务接

待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行中央八项规定，例行节约，严格控制支出。本年度共发生公务接待 1 批次、126 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 23.64 万元，较 2022 年度增加 4.87 万元，增长 25.9%。主要原因是新购一批办公设备。

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，比上年增加 0 辆，主要是 2023 年度未购置公务用车。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，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 580.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度冀财教【2022】149 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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宣传经费 1 个项目绩效自评结果。

宣传经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，宣传思想文化工作水平稳步提高，我县美誉度和知名度得到提升，未发现问题。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	中共高阳县委宣传部	
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	400	到位数	400	执行数	400	100%

	其中：财政 资金	400	其中：财政 资金	400	其中：财政 资金	400				
	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			
	全方面加大高阳宣传，提高美誉度和知名度，培育和践行社会主义核心价值观，提高宣传思想文化工作新水平，为加快建设“雄安卫星城美丽新高阳”提供强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。			我县美誉度和知名度得到提升。			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 （50）	数量指标	组织宣传 文化活动 次数	20	≥	5	次	52 次	完成	20
		质量指标	重点党报 党刊征订 任务完成 率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	工作完成 率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制 率	20	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标 （30）	社会效益 指标	办公任务 开展的持 续性	30	=	100	%	100%	完成	30
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度指 标 （10）	满意度指 标								
	预算执行 率 （10）	预算执行 率		10				100%	完成	10
	自评总分									100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(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 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表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。