

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传
部

二〇二四年七月

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)拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策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，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全区理论研究、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，负责区委理论学习中心组理论学习的有关工作。

(四)负责规划组织全区全局性思想政治工作任务，组织对全区先进典型的学习推广。配合区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教育工作。负责全区爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

负责全区国防教育工作。

(五)统筹分析研判和引导全区社会舆论，指导协调区级各新闻单位的工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻办公室日常工作。

(六)拟定全区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，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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全

区新闻记者证的审核管理。

(七)从宏观上统筹指导协调全区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。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全区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

(九)负责管理全区电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(十)对全区新闻出版、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。承担区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹研究拟定有关全区精神文明建设的方针、政策。

规划部署全区精神文明建设工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动

(十三)统筹协调全区对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟订全区对外宣传事业发展规划，组织协调我区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。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作。承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。指导协调区政府各部门和各乡镇、街道、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。拟订我区重大问题对外宣传口径。

(十五) 统筹指导协调全区哲学社会科学发 展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织开展区级新型智库建设工作，协调推动全区中国特色新型智库建设。负责管理区社会科学发展和成果转化应用等工作。

(十六) 受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。

对各乡镇、街道党委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。

(十七) 对区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进行方针、政策的指导。归口领导区文化广电和旅游局、区广播电视台。受区委委托，代管区文联。领导和管理区思想政治研究工作。

(十八) 完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部(本级)	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。

“我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部本级 2023 年度决算。”

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

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	1,481.13	一、一般公共服务支出	32	1,007.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.30	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	300.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.71
	9		九、卫生健康支出	40	50.96
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	46.24
	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	1,495.43	本年支出合计	58	1,496.16
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	0.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,496.16	总计	62	1,496.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

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		1,495.43	1,495.43					
201	一般公共服务支出	1,006.37	1,006.37					
20133	宣传事务	1,006.37	1,006.37					
2013301	行政运行	564.57	564.57					
2013302	一般行政管理事务	441.80	441.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.14	300.14					
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出	14.30	14.30					
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出	14.30	14.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	285.84	285.84					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	265.84	265.84					

208	社会保障和就业支出	91.71	91.71					
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85					
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05					
20807	就业补助	1.86	1.86					
2080711	就业见习补贴	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	50.96	50.96					
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96					
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85					
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					

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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

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		1,496.16	752.36	743.80			
201	一般公共服务支出	1,007.11	565.31	441.80			
20133	宣传事务	1,007.11	565.31	441.80			
2013301	行政运行	565.31	565.31				
2013302	一般行政管理事务	441.80		441.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.14		300.14			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的 支出	14.30		14.30			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支 出	14.30		14.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.84		285.84			
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.84		265.84			
208	社会保障和就业支出	91.71	89.85	1.86			
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85				

2080501	行政单位离退休	32.80	32.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05				
20807	就业补助	1.86		1.86			
2080711	就业见习补贴	1.86		1.86			
210	卫生健康支出	50.96	50.96				
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96				
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85				
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11				
221	住房保障支出	46.24	46.24				
22102	住房改革支出	46.24	46.24				
2210201	住房公积金	46.24	46.24				

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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

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	1,481.14	一、一般公共服务支出	33	1,007.11	1,007.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.30	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	300.14	285.84	14.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.71	91.71		
	9		九、卫生健康支出	41	50.96	50.96		
	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	46.24	46.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1,495.	本年支出合计	59	1,496.16	1,481.86	14.30	
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,496.	总计	64	1,496.16	1,481.86	14.30	

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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

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		1,481.86	752.36	729.50
201	一般公共服务支出	1,007.11	565.31	441.80
20133	宣传事务	1,007.11	565.31	441.80
2013301	行政运行	565.31	565.31	
2013302	一般行政管理事务	441.80		441.80
207	文化旅游体育与传媒支出	285.84		285.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.84		285.84
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.84		265.84
208	社会保障和就业支出	91.71	89.85	1.86
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
20807	就业补助	1.86		1.86
2080711	就业见习补贴	1.86		1.86
210	卫生健康支出	50.96	50.96	

21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
221	住房保障支出	46.24	46.24	
22102	住房改革支出	46.24	46.24	
2210201	住房公积金	46.24	46.24	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

单位：万元

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	681.82	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.65	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.34	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	108.02	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	57.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	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	2.60	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.24	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	84.27	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	33.38	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	33.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	4.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
	人员经费合计	715.19		公用经费合计				37.17

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

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部

2023 年度

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			14.30	14.30		14.30	
207	文化旅游体育与传媒支出		14.30	14.30		14.30	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出		14.30	14.30		14.30	
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出		14.30	14.30		14.30	

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

部门：中国共产党唐山市丰南区委
员会宣传部

2023 年度

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。

（空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党唐山市丰南区委员会宣传部 2023 年度

单位：万元

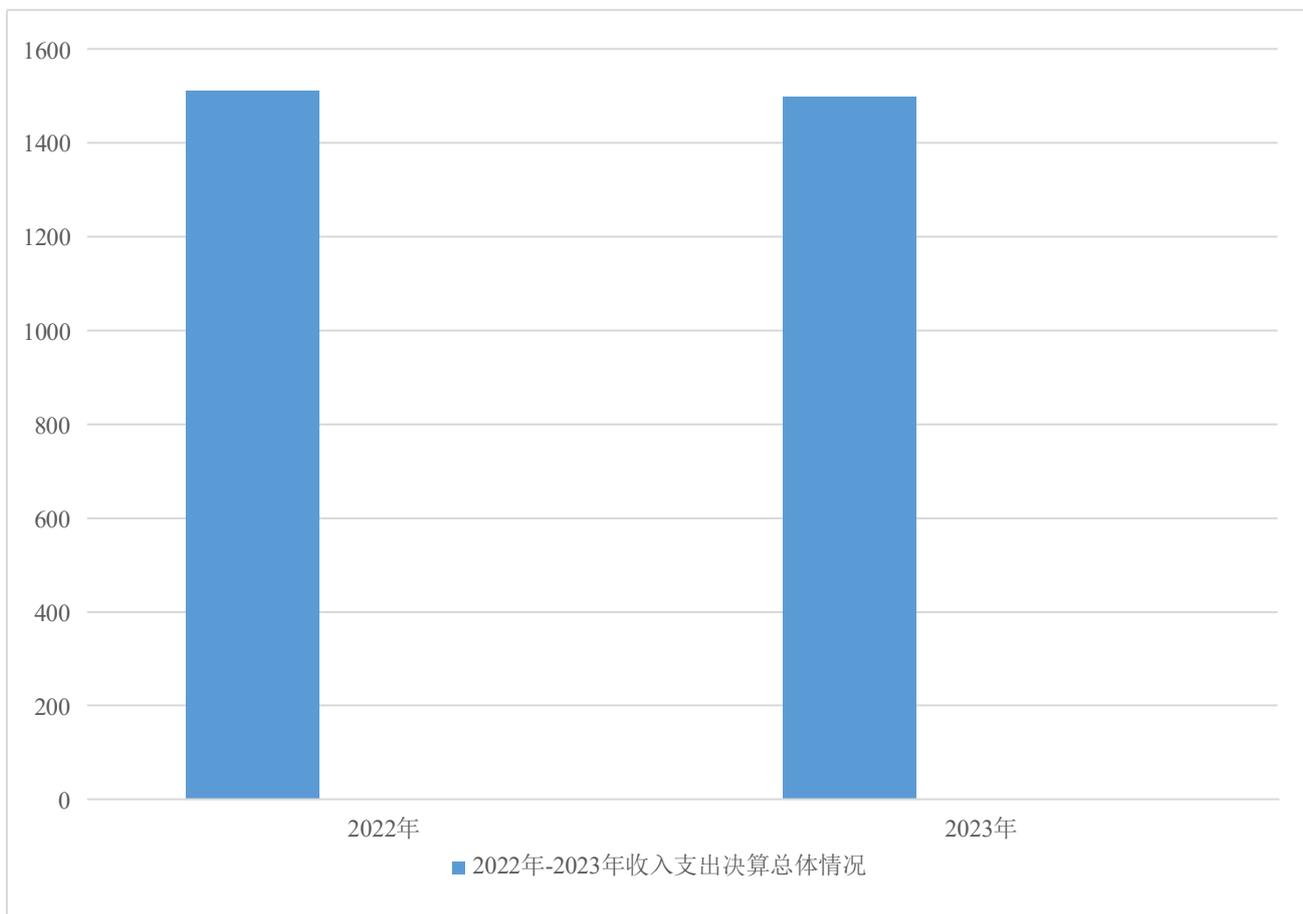
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8		2.5		2.5	0.3	2.21		2.21		2.21	

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)1,496.16万元。与2022年度决算相比,收支各减少13.53万元,下降0.89%,主要原因是人员经费支出减少。



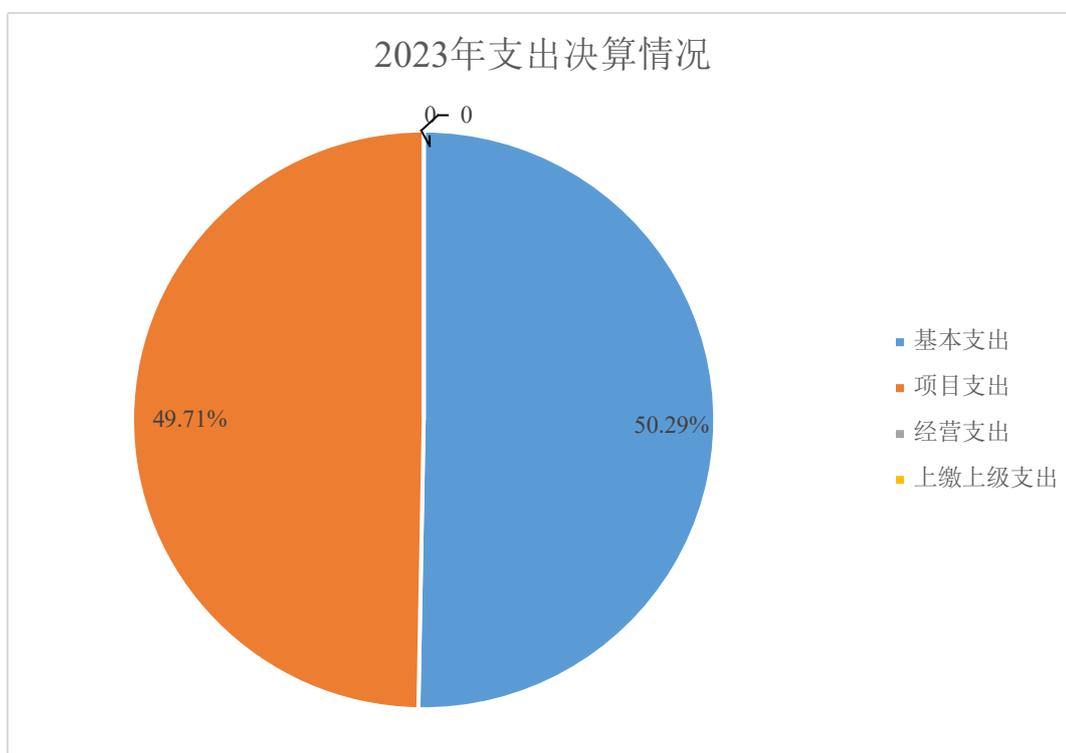
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,495.43万元,其中:财政拨款收入1,495.43万元,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1,496.16万元，其中：基本支出752.36万元，占50.29%；项目支出743.8万元，占49.71%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

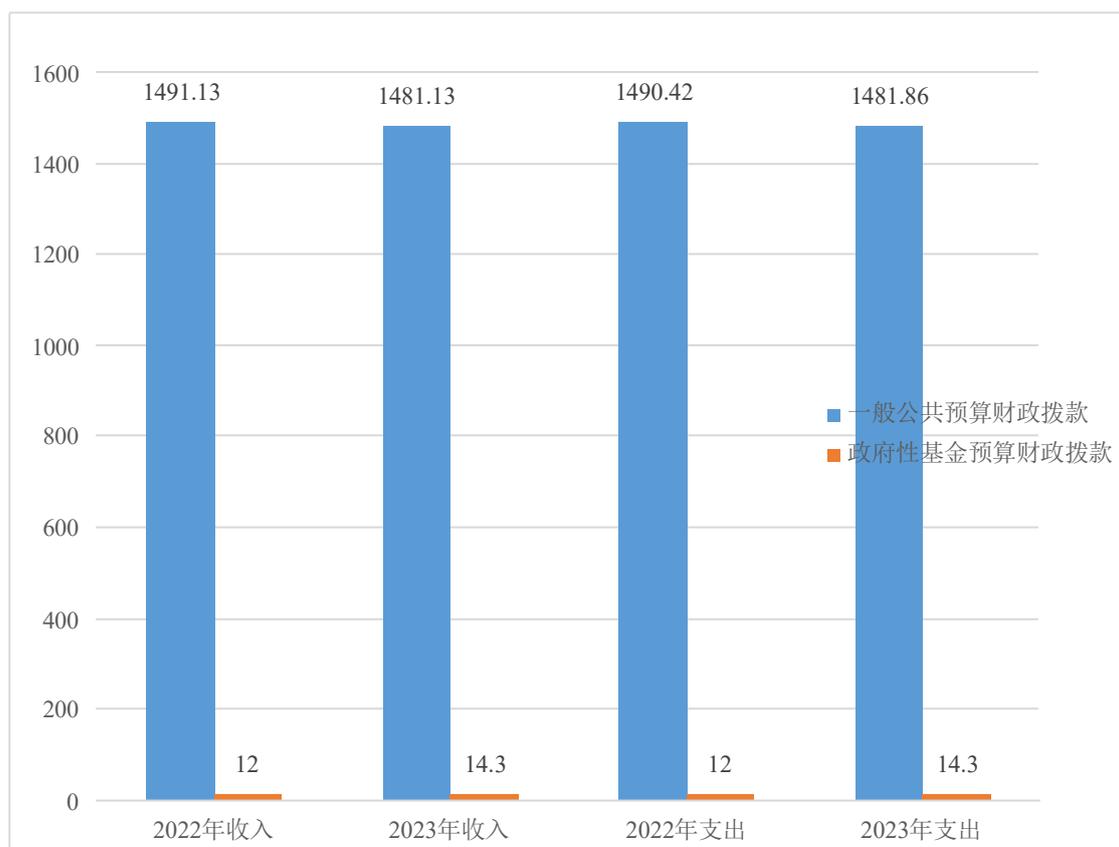
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,495.43万元,比上年减少14.23万元,降低0.94%,主要是工资福利支出减少;本年支出1,496.16元,比上年减少12.79万元,降低0.85%,主要是工资福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,481.13万元,比上年减少10万元,降低0.67%,主要是工资福利支出减少;本年支出1,481.86万元,比上年减少8.56万元,降低0.57%,主要是一般公共支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14.3万元,比上年增加2.3万元,增长19.17%,主要是上级拨付国产影片放映奖励资金增加;本年支出14.3万元,比上年增加2.3万元,增长19.17%,主要是上级拨付国产影片放映奖励资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与2022年持平;本年支出0万元,与2022年持平。



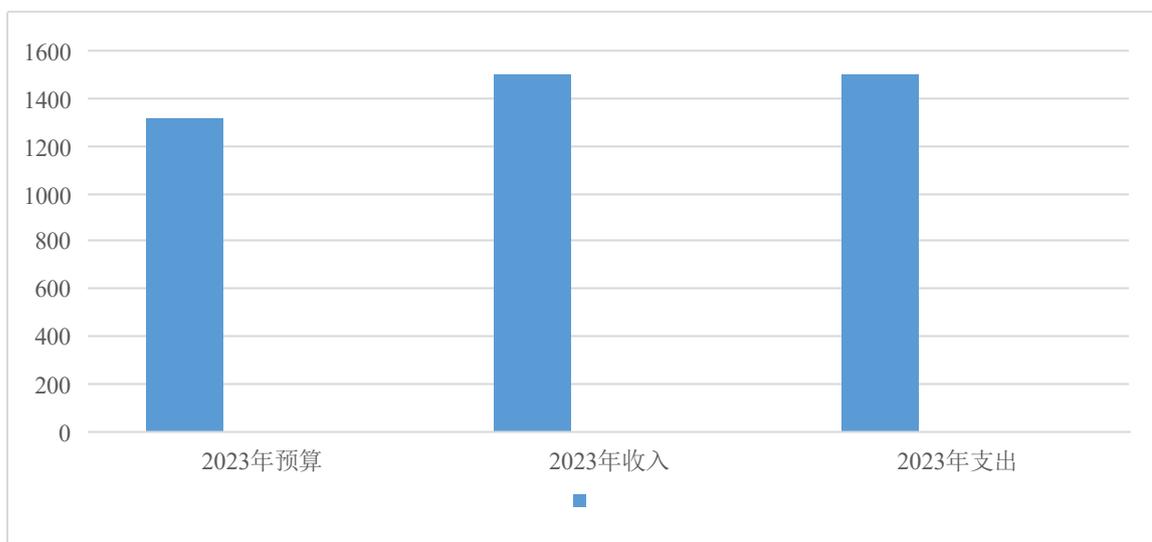
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,495.43 万元，完成年初预算的 113.44%，比年初预算增加 177.22 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加 180.34 万元，基本支出减少 3.12 万元；本年支出 1,496.16 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 177.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加 180.34 万元，基本支出减少 2.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,481.13万元，完成年初预算的 113.65%，比年初预算增加177.92万元，主要原因是项目经费增加；本年支出1,481.86万元，完成年初预算的113.71%，比年初预算增加178.65万元，主要原因是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14.3万元，完成年初预算的95.33%，比年初预算减少0.7万元，主要原因是上级拨付国产影片放映奖励资金收回0.7万元；本年支出14.3万元，完成年初预算的95.33%，比年初预算减少0.7万元，主要原因是上级拨付国产影片放映奖励资金收回0.7万元。

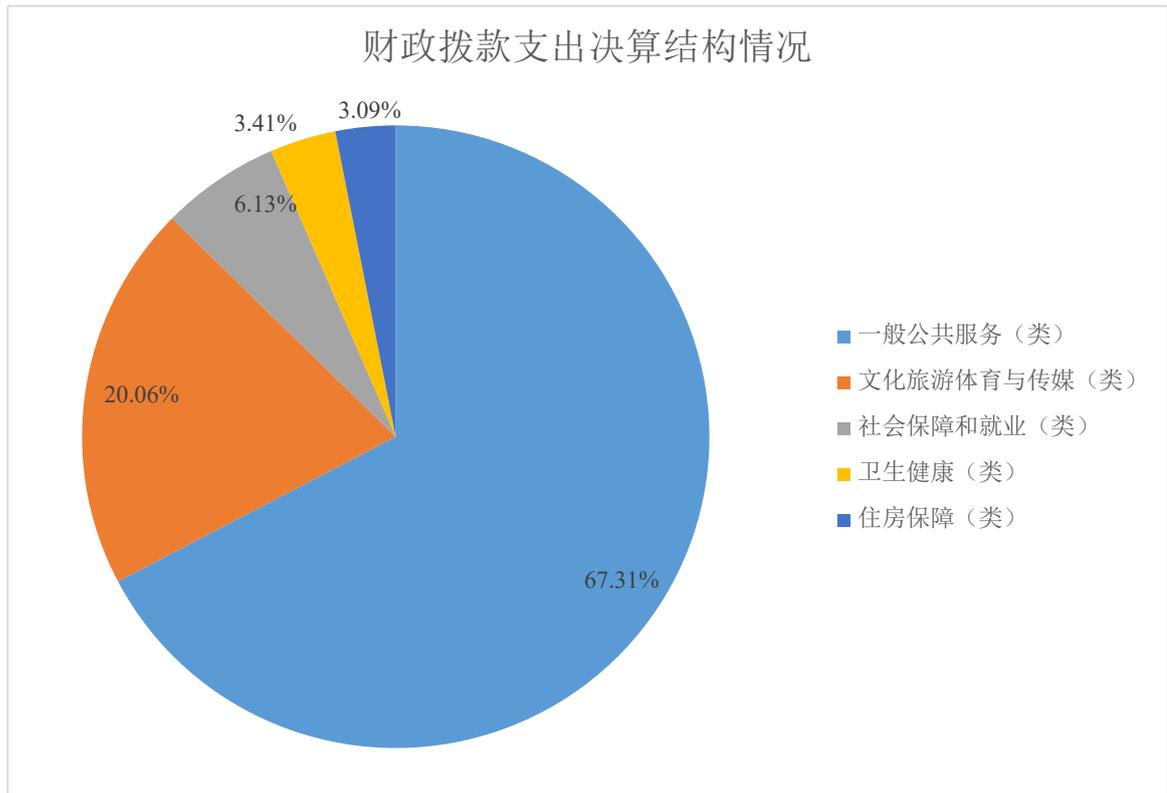
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,496.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,007.11 万元，占 67.31%；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 300.14 万元，占 20.06%；社会保障和就业(类)支出 91.71 万元，占 6.13%；卫生健康(类)支出 50.96 万元，占 3.41%；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 46.24 万元，占 3.09%；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 752.36 万元，其中：

人员经费 715.19 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、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 37.17 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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等。

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 2.8 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 78.93%，较预算减少 0.59 万元，降低 21.07%，主要是公务用车运行维护费支出减少，未发生公务接待；较 2022 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要是公务用车保险增加 0.01 万元。

（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%。因公出国(境)费支出较预算持平；与上年持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 88.4%。较预算减少 0.29 万元，降低 11.6%，主要是剩余公车保险 0.29 万元；较上年增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要是公务用车保险增加 0.01 万元。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；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 11.6%，主要是剩余公车保险 0.29 万元；较上年增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要是公务用车保险增加 0.01 万元。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 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 0.3 万元，降低 100%，主要是未支出公务接待费用；与上年度持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 37.17 万元，较 2022 年度减少 3.79 万元，降低 9.25%。主要原因是公用经费开支减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 146.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.07 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 146.07 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 146.07 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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0；单位价值 100 万元以上设备（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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 693.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.34%（693.3/1496.16）。组织对 2023 年度国家电影事业发展专项资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“业务工作经费”“新时代文明实践中心运转经费”“扫黄打非工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 679 万元，政府性基金预算支出 14.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，14 个项目综合评价等级为优，各项目目标均已达到年初预期目标。

（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“业务工作经费”项目、“新时代文明实践中心运转经费”项目及“扫黄打非工作”项目等 14 个项目绩效自评结果。

正版办公软件场地授权项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，正版办公软件场地授权项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 2023 年 10 月份签订合同，并缴费。完成了我区 79 家单位 2024 年国产正版办公软件场地授权采购工作。未发现问题。正版办公软件场地授权项目绩效自评得分 100 分；评价等级为优秀等级。

部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

填报单位：中共唐山市丰南区委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正版办公软件场地授权		实施(主管)单位	中共唐山市丰南区委宣传部		
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:	19	到位数:	19	执行数:	19	
	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	其中: 财政资金	19	
	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	
	实现全区办公软件正版化。			于 2023 年 10 月份签订合同，并缴费。完成了我区 2024 年国产正版办公软件场地授权采购工作。		100%	
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(50)	数量指标	采购数量		1 个	1 个	12.5
		质量指标	系统软件正版率		100%	100%	12.5
		时效指标	工作完成的时效		2023 年 12 月底之前	100%	12.5
		成本指标	预算控制数		19 万元	19 万元	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	服务的改善与提升		100%	100%	15
		可持续影响指标	增强影响力		深入推荐软件正版化工作	深入推荐软件正版化工	15
	满意度指标(10)	满意度指标	受众满意度		≥90%	≥90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	总体完成率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孟玉双

联系电话：8189992

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

农家书屋（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农家书屋（专项资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150.63万元，执行数为150.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极组织全民读书活动，投资150.63万元为全区农家书屋集中采购图书65180册。未发现问题。农家书屋（专项资金）项目绩效自评得分100分；评价等级为优秀等级。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共唐山市丰南区委宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农家书屋（专项资金）	实施(主管)单位	中共唐山市丰南区委宣传部			
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
	预算数：	150.63	到位数：	150.63	执行数：	150.63	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	150.63	其他	150.63	其他	150.63	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>1. 落实“一个村一月放映一场公益电影”目标要求，及时发放补助资金</p> <p>2. 落实农家书屋这一惠民工程，每年每个农家书屋补充更新图书不少于 60 种，出版物配备资金不少于 2000 元</p>			<p>积极组织全民读书活动，投资 150.63 万元为全区农家书屋集中采购图书 65180 册</p>			100%
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
		数量指标	更新农家书屋数量		444 个	444 个	12.5
		质量指标	计划完成率		100%	100%	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	12.5
		成本指标	农家书屋图书更新资金		≥2000 元/个	3392 元/个	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	增强影响力		较显著	较显著	15
		社会效益指标	成果对社会影响力		促进社会稳定，推动农家书屋发展	促进社会稳定，推动农家书屋发展	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对农家书屋服务满意度		≥90%	100%	10
预算执行率（10）	预算执行率	总体完成率		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孟玉双

联系电话：8189992

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度部门评价 14 个项目绩效评价结果全部为优秀。在设定绩效目标、指标中，我部门力求科学可行、准确具体，绩效指标针对绩效目标编制，通俗易懂、简便易行，数据的获取充分考虑现实条件和可操作性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金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 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