



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211

部门名称：中共巨鹿县委宣传部

二〇二四年十二月

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

(1) 拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

(2) 统筹协调全县党的意识形态工作。

(3) 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(4) 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选树学习宣传推广。

(5) 统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻等部门工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(6) 拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(7) 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。

(8) 负责从宏观上指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调群众的文化建设。

(9) 负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行和放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

(10) 统筹指导全县舆情信息工作。

(11) 规划部署全县精神文明建设工作。

(12) 负责组织协调我县对外宣传工作。

(13) 负责统筹协调组织开展新闻发布工作。

(14) 统筹指导协调全县哲学社会科学发展工作。

(15) 承办市委宣传部和县委交办的其他事项。

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	中共巨鹿县委宣传部(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，中共巨鹿县委宣传部 2023 年度部门决算即中共巨鹿县委宣传部本级 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

部门：中共巨鹿县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.62	一、一般公共服务支出	32	330.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.80	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	157.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	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	10.54
	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	14.18
	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	556.42	本年支出合计	58	556.42
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	556.42	总计	62	556.42

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

部门：中共巨鹿县委宣传部

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		556.42	556.42					
201	一般公共服务支出	330.36	330.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20					
20133	宣传事务	330.16	330.16					
2013301	行政运行	290.36	290.36					
2013304	宣传管理	35.20	35.20					
2013399	其他宣传事务支出	4.60	4.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	157.47	157.47					
20706	新闻出版电影	22.26	22.26					
2070607	电影	22.26	22.26					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.80	35.80					
2070702	资助影院建设	30.00	30.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.80	5.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41	99.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41	99.41					
208	社会保障和就业支出	33.64	33.64					
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24					
20809	退役安置	14.33	14.33					
2080999	其他退役安置支出	14.33	14.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					

21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19					
213	农林水支出	10.54	10.54					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.54	10.54					
2130506	社会发展	10.54	10.54					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

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：中共巨鹿县委宣传部

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		556.42	172.66	383.76			
201	一般公共服务支出	330.36	128.93	201.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20			
20133	宣传事务	330.16	128.93	201.23			
2013301	行政运行	290.36	128.93	161.43			
2013304	宣传管理	35.20		35.20			
2013399	其他宣传事务支出	4.60		4.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	157.47		157.47			
20706	新闻出版电影	22.26		22.26			
2070607	电影	22.26		22.26			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	35.80		35.80			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.80		5.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41			
208	社会保障和就业支出	33.64	19.31	14.33			
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24				
20809	退役安置	14.33		14.33			
2080999	其他退役安置支出	14.33		14.33			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19				
213	农林水支出	10.54		10.54			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.54		10.54			
2130506	社会发展	10.54		10.54			
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

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：中共巨鹿县委宣传部

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	520.62	一、一般公共服务支出	33	330.36	330.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.80	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	157.47	121.67	35.80	
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.64	33.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25		
	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	10.54	10.54		
	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	14.18	14.18		
	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	556.42	本年支出合计	59	556.42	520.62	35.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	556.42	总计	64	556.42	520.62	35.80	

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：中共巨鹿县委宣传部

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		520.62	172.66	347.96
201	一般公共服务支出	330.36	128.93	201.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
20133	宣传事务	330.16	128.93	201.23
2013301	行政运行	290.36	128.93	161.43
2013304	宣传管理	35.20		35.20
2013399	其他宣传事务支出	4.60		4.60
207	文化旅游体育与传媒支出	121.67		121.67
20706	新闻出版电影	22.26		22.26
2070607	电影	22.26		22.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.41		99.41
208	社会保障和就业支出	33.64	19.31	14.33
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
20809	退役安置	14.33		14.33
2080999	其他退役安置支出	14.33		14.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	
213	农林水支出	10.54		10.54
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.54		10.54
2130506	社会发展	10.54		10.54
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

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

部门：中共巨鹿县委宣传部

2023 年度

公开 06 表
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	155.35	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.30	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.87	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	12.41	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	17.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	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	0.87	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	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		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	1.80	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	1.20	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	0.60	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		30229	福利费	0.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26	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		157.16	公用经费合计					15.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共巨鹿县委宣传部

2023 年度

公开 07 表
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			35.80	35.80		35.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		35.80	35.80		35.80	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		35.80	35.80		35.80	
2070702	资助影院建设		30.00	30.00		30.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		5.80	5.80		5.80	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共巨鹿县委宣传部

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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）556.42 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 32.06 万元，下降 5.45%，主要原因是中央不再拨付新时代文明实践中心建设资金，不再申请疫情防控宣传资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 556.42 万元，其中：财政拨款收入 556.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 556.42 万元，其中：基本支出 172.66 万元，占 31.03%；项目支出 383.76 万元，占 68.97%。

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 556.42 万元,比上年减少 32.06 万元，降低 5.45%，主要是中央不再拨付新时代文明实践中心建设资金，不再申请疫情防控宣传资金；本年支出 556.42 万元，比上年减少 32.06 万元，降低 5.45%，主要是中央不再拨付新时代文明实践中心建设资金，不再申请疫情防控宣传资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 520.62 万元,比上年减少 67.86 万元，主要是中央不再拨付新时代文明实践中心

建设资金，不再申请疫情防控宣传资金；本年支出 520.62 万元，比上年减少 67.86 万元，降低 5.45%，主要是中央不再拨付新时代文明实践中心建设资金，不再申请疫情防控宣传资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 35.8 万元，比上年增加 35.8 万元，增长 100%，主要是增加了中央补助地方国家电影事业发展专项资金 31.8 万元和省级国家电影事业发展专项资金 4 万元；本年支出 35.8 万元，比上年增加 35.8 万元，增长 100%，主要是增加了中央补助地方国家电影事业发展专项资金 31.8 万元和省级国家电影事业发展专项资金 4 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 556.42 万元，完成年初预算的 101.35%，比年初预算增加 7.41 万元，决算数大于预算数主要原因是追加宣传标语规范整治资金；本年支出 556.42 万元，完成年初预算的 101.35%，比年初预算增加 7.41 万元，决算数大于预算数主要原因是增加宣传标语规范整治资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 520.62 万元，完成年初预算的 101.48%，比年初预算增加 7.61 万元，主要原因是追加宣传标语规范整治资金；本年支出 520.62 万元，完成年初预算的 101.48%，比年初预算增加 7.61 万元，主要原因是增加宣传标语规范整治资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 35.8 万元，完成年

初预算的 99.44%，比年初预算减少 0.2 万元，主要原因是收回的省级国家电影事业发展专项资金大于后来拨付的中央补助地方国家电影事业发展专项资金；本年支出 35.8 万元，完成年初预算的 99.44%，比年初预算减少 0.2 万元，主要原因是收回的省级国家电影事业发展专项资金大于后来拨付的中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 556.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.36 万元，占 59.37%，主要用于宣传事务中的行政运行、宣传管理等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 157.47 万元，占 28.3%，主要用于影院建设、新时代文明实践中心建设、公益电影放映、农家书屋图书购置、电影放映员生活补助等支出；社会保障和就业（类）支出 33.64 万元，占 6.05%，主要用于基本养老保险、退役安置补贴等支出；卫生健康（类）支出 10.25 万元，占 1.84%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 10.54 万元，占 1.89%，主要用于为贫困户购买有线电视公共服务、影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等支出；住房保障（类）支出 14.18 万元，占 2.55%，用于缴纳住房公积金。

（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 172.66 万元，其中：

人员经费 157.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 15.51 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费预算；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费预算。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）情况。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 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%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”支出。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 15.51 万元，较 2022 年度减少 19.55 万元，降低 55.76%。主要原因是大力压减办公费、委托业务费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 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，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 464.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.19%。组织对 2023 年度（冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金）、冀财教 2022 年 149 号提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金、冀财教 2022 年 186 号提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金、冀财教 2023 年 78 号 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村公益电影放映场次补贴”“影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 69.2 万元，政府性基金预算支出

30 万元。从评价情况来看，无论是农村公益电影放映场次完成情况，影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费支出情况，还是国家电影事业发展专项资金，均从绩效目标设立、项目开展、资金管理使用，基本圆满完成了既定目标。

（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“农村公益电影放映场次补贴”“影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村公益电影放映场次补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公益电影放映场次补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成 255 个村全年共计 3060 场次农村公益电影放映任务，进一步丰富了农村群众的精神文化生活。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县 2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：中共巨鹿县委宣传部 部门负责人签字： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公益电影放映场次补贴项目			主管单位	中共巨鹿县委宣传部		实施单位	中共巨鹿县委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	61.2		到位数	61.2		执行数	61.2		100.0 %
	其中：财政资金	61.2		其中：财政资金	61.2		其中：财政资金	61.2		
	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
	2023 年为全县 255 个村放映 3060 场次农村公益电影。				圆满完成 255 个村全年共计 3060 场次农村公益电影放映任务，完成全年目标。					100.0 %
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	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	放映场次	20	≥	3060.00	场	3060.00	100.0%	20.00
		质量指标	农村公益电影放映质量	10	文字描述		良好	良好	100.0%	10.00
		时效指标	完成时限	10	文字描述		11 月底	11 月底	100.0%	10.00
		成本指标	放映场次成本	10	≥	200.00	元	200.00 元	100.0%	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	提升群众对公共文化服务满意度	20	≥	80.00	%	90.0%	100.0%	20.00

		可持续影响指标	提高基层群众的文化获得感	10	≥	80.00	%	90.0%	100.0%	10.00
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	10	≥	85.00	%	95.0%	100.0%	10.00
	预算执行率(10)	预算执行率	预算支出情况	10	≤	61.2	万元	61.2万元	100.0%	10.00
	自评总分									100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，主要用于影剧院的日常维护及设备更新，人员社保开支等。但近年来由于年轻人外出上学、务工，全县观影人数有一定程度减少。下一步将持续做好影剧院服务工作，加强优质电影内容供给。

附项目支出绩效自评表

巨鹿县 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报部门：中共巨鹿县委宣传部

部门负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费			主管单位	中共巨鹿县委宣传部		实施单位	中共巨鹿县委宣传部	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8		到位数	8	执行数	8		100.0%	
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8	其中：财政资金	8			
	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
	主要用于影剧院的日常维护及设备更新，人员社保开支等。				全部完成影剧院的日常维护及设备更新、人员社保开支等，完成项目任务。					100.0%
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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	维护和更新影剧院设备和场地的数量	20	≤	2.00	个	2个	100.0%	20.00
		质量指标	维护和更新影剧院设备等的完成率	10	≥	90.00	%	100%	100.0%	10.00
时效指标		维护和更新影剧院设备完成时限	10	文字描述		12月底	12月底	100.0%	10.00	

		成本指标	维护和更新影剧院设备等的成本	10	≤	4.00	万元	4万元	100.0%	10.00
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众满意度	20	文字描述		效果良好	效果良好	100.0%	20.00
		可持续影响指标	电影事业发展	10	文字描述		效果明显	效果明显	99%	9.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90.00	%	98.0%	100.0%	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出情况	10	≤	8	万元	8万元	100.0%	10.00
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	近年来，由于年轻人外出上学、务工，全县观影人数有一定程度减少。下一步将持续做好影剧院服务工作，加强优质电影内容供给。									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过对“农村公益电影放映场次补贴”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分，效益指标绩效得分为 30 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分，总分为 100 分。2023 年度该项目综合评价结果为优。

通过对“影剧院日常维护及设备更新、农村电影监管等经费”项目资金使用情况复评核实，产出指标绩效得分为 50 分，效益指标绩效得分为 29 分，满意度指标绩效得分为 10 分，预算执行率指标绩效得分为 10 分，总分为 99 分。2023 年度该项目综合评价结果为优。

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、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。