

2023年度
孟州市委宣传部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市委宣传部概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共孟州市委宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共孟州市委宣传部本级。
2. 孟州市互联网应急指挥中心。
3. 孟州市韩愈研究所。

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：孟州市委宣传部

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	457.42	一、一般公共服务支出	32	415.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	460.42	本年支出合计	58	460.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	460.42	总计	62	460.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市委宣传部		2023年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	460.42	460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.48	415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.02	387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：孟州市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	460.42	313.70	146.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.48	280.00	135.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	387.02	251.54	135.48	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	163.63	28.15	135.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市委宣传部

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	457.42	一、一般公共服务支出	33	415.48	415.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.24	8.24	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.65	24.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.05	9.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	460.42	本年支出合计	59	460.42	457.42	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	460.42	总计	64	460.42	457.42	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市委宣传部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	457.42	313.70	143.72
201	一般公共服务支出	415.48	280.00	135.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.46	28.46	0.00
2010350	事业运行	28.46	28.46	0.00
20133	宣传事务	387.02	251.54	135.48
2013301	行政运行	168.09	168.09	0.00
2013350	事业运行	55.30	55.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	163.63	28.15	135.48
207	文化旅游体育与传媒支出	8.24	0.00	8.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.24	0.00	8.24
2079902	宣传文化发展专项支出	8.24	0.00	8.24
208	社会保障和就业支出	24.65	24.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	9.05	9.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市委宣传部

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.34	302	商品和服务支出	97.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.09	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.55	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	11.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.51			
	人员经费合计	216.50					公用经费合计	97.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市委宣传部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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市委宣传部		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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市委宣传部 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
11.78	0.00	0.36	0.00	0.36	11.42	11.78	0.00	0.36	0.00	0.36	11.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为460.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.15万元，下降5.76%，主要原因是：厉行节俭、压缩宣传活动经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计460.42万元，其中：财政拨款收入460.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计460.42万元，其中：基本支出313.70万元，占68.13%；项目支出146.72万元，占31.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为460.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.15万元，下降5.76%，主要原因是：厉行节俭、压缩宣传活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.42万元，占支出合计的99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.15万元，下降6.18%，主要原因是：厉行节俭、压缩宣传活动经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出457.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.48万元，占90.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.24万元，占1.80%；社会保障和就业（类）支出24.65万元，占5.39%；卫生健康（类）支出9.05万元，占1.98%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.14万元，支出决算为457.42万元，完成年初预算的90.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加大宣传工作力度，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.42万元，支出决算为168.09万元，完成年初预算的61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩宣传活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.03万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的125.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为115.02万元，支出决算为163.63万元，完成年初预算的142.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度加大宣传工作力度，支出增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为上级项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.11万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费未在当年支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费未在当年支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险费未在当年支付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的71.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险费未在当年支付。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险费未在当年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.70万元，其中：人员经费216.50万元，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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费97.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。主要用于中央补助国家电影事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0.36万元，完成预算的100.00%，占3.06%；公务接待费支出决算11.42万元，完成预算的100.00%，占96.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.36万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为11.42万元，支出决算数为11.42万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.42万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组38个、来宾613人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出97.2万元，与上年度相比，增加52.74万元，增长118.62%，主要原因是：2023年支出包含2022年结转部分。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为460.42万元，其中基本支出313.70万元；项目支出146.72万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金146.72万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金460.42万元，其中政府预算资金460.42万元。部门整体支出绩效自评结果为97.61分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为98.87分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

附件1：《2023年度部门整体项目支出自评表》

附件2：《2023年度部分预算项目单位自评汇总表》

附件3：无

部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州市委宣传部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	509.58	672.23	460.42	10	68.49	7.61		
	资金来源：（1）政府预算资金	509.58	672.23	460.42	—	68.49	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实中央、省委、焦作市委宣传部署，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，以贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》为主线，依托融媒体中心、新时代文明实践中心“两个平台”建设，坚决守好意识形态底线，做大做强主流思想舆论，以韩愈故里品牌建设、黄河文化保护传承弘扬、文化惠民活动等为抓手，着力打造韩愈文化、黄河文化、群众文化“三大特色文化”，坚持“品牌化、载体化、项目化、特色化”“四化理念”，用响亮的主旋律、强劲的正能量、昂扬的精神，展现新风貌、创造新作为。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	行政人员工资、公用经费、福利费、年终奖、目标考核奖等		已完成					
	2023年韩愈文化黄河文化主题宣传经费	用于开展以韩愈文化黄河文化为主题的各项活动。		已完成					
	2023年接待费	用于接待费用。		已完成					
	2023年新时代文明实践经费	用于开展全市新时代文明实践活动。		已完成					
	2023年中心组学习	用于全市中心组学习经费。		已完成					
	2023年扫黄打非活动经费	用于开展全市扫黄打非活动经费。		已完成					
	2023年文明单位创建经费	用于宣传部开展省级文明单位创建各项费用。		已完成					
	2023年节庆性群众文化活动经费	用于开展节庆性群众文化活动各项费用。		已完成					
	2023年媒体合作费	用于新华网、人民网、大河网、大河报、东方今报、中国经济网、新浪等媒体合作费用		已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	可持续科学	100%	10	10	0.00%	
			经济效益	可持续合理	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			总分			100	97.61		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	公务员优秀 奖励	可执行项目	行政事业科	0.3	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年文明 单位创建经 费	可执行项目	行政事业科	4	2.12	2.12	53%	100%	100%	99.37%	100%	100%	95.11	是
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年中心 组学习经费	可执行项目	行政事业科	9	2.38	2.38	26.44%	100%	100%	100%	100%	100%	92.64	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年新时 代文明实践 活动经费	可执行项目	行政事业科	9	4.39	4.39	48.78%	100%	100%	100%	100%	100%	94.88	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	孟州市高质 量发展综合 表彰大会工 作经费	可执行项目	行政事业科	50.5	50.48	50.48	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年媒体 合作费	可执行项目	行政事业科	56	20	20	35.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年扫黄 打非活动经 费	可执行项目	行政事业科	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	河南日报合 作资金	可执行项目	行政事业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年接待 费	可执行项目	行政事业科	6.3	5.74	5.74	91.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.11	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年节庆 性群众文化 活动经费	可执行项目	行政事业科	10.8	9.68	9.68	89.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.96	否
207001	孟州市委宣 传部	207	孟州市委宣 传部	2023年韩愈 文化、黄河 文化主题宣 传经费	可执行项目	行政事业科	4.5	3.99	3.99	88.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.87	否