

2023年度
中共商水县委宣传部部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中共商水县委宣传部概况

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

第一部分 中共商水县委宣传部概况

一、部门职责

1、拟定全县宣传思想文化事业发展规划，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。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。

3、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，统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

4、负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，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。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责在商新闻单位分支机构等的监督管理，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责全县网络安全和信息化工作，统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

8、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协

4调组织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。

9、负责管理电影行政事务，指导监管全县电影工作。指导协调全县重大电影活动。

10、统筹协调全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作，会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

11、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，推动新闻发言人制度建设。

12、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

13、受县委委托，协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思想文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。14、受县委委托，代管商水县广播电视台、中共商水县委网络安全和信息化委员会办公室、商水县文联。指导协调商水县文化广电和旅游局、商水新华书店工作。

15、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共商水县委宣传部单位内设机构7个职能股室和1个事业单位，其中内设职能股室：办公室、理论和政策法规

研究室、意识形态和舆情信息工作股、新闻和对外宣传工作股、文艺和宣传教育股、精神文明建设工作股、文化体制改革办公室。

中共商水县委宣传部单位共有编制26人，其中行政编制15人，事业编制11人，在职职工25人，离休0人。

从决算单位构成看，中共商水县委宣传部单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1、中共商水县委宣传部（本级）
- 2、商水县网络安全和信息化服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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	1523.78	一、一般公共服务支出	32	1400.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	153.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1554.78	本年支出合计	58	1554.78
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1554.78	总计	62	1554.78

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
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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		1554.78	1554.78					
201	一般公共服务支出	1400.97	1400.97					
20133	宣传事务	1135.21	1135.21					
2013301	行政运行	165.60	165.60					
2013350	事业运行	11.07	11.07					
2013399	其他宣传事务支出	958.54	958.54					
20137	网信事务	265.76	265.76					
2013750	事业运行	42.76	42.76					
2013799	其他网信事务支出	223.00	223.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	153.26	153.26					
20701	文化和旅游	80.31	80.31					
2070109	群众文化	80.31	80.31					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00	31.00					
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	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.95	41.95					
2079902	宣传文化发展专项支出	41.95	41.95					
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55					
20808	抚恤	0.55	0.55					
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55					

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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		1554.78	264.09	1290.69			
201	一般公共服务支出	1400.97	263.54	1137.43			
20133	宣传事务	1135.21	220.75	914.46			
2013301	行政运行	165.60	165.60				
2013350	事业运行	11.07	11.07				
2013399	其他宣传事务支出	958.54	44.08	914.46			
20137	网信事务	265.76	42.79	222.97			
2013750	事业运行	42.76	42.76				
2013799	其他网信事务支出	223.00	0.03	222.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	153.26		153.26			
20701	文化和旅游	80.31		80.31			
2070109	群众文化	80.31		80.31			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00		31.00			
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	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.95		41.95			
2079902	宣传文化发展专项支出	41.95		41.95			
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55				
20808	抚恤	0.55	0.55				
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55				

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：中共商水县委宣传部

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	1523.78	一、一般公共服务支出	33	1400.97	1400.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	153.26	122.26	31.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.55	0.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1554.78	本年支出合计	59	1554.78	1523.78	31.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共商水县委宣传部

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	1554.78	总计	64	1554.78	1523.78	31.00	

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
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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		1523.78	264.09	1259.69
201	一般公共服务支出	1400.97	263.54	1137.43
20133	宣传事务	1135.21	220.75	914.46
2013301	行政运行	165.60	165.60	
2013350	事业运行	11.07	11.07	
2013399	其他宣传事务支出	958.54	44.08	914.46
20137	网信事务	265.76	42.79	222.97
2013750	事业运行	42.76	42.76	
2013799	其他网信事务支出	223.00	0.03	222.97
207	文化旅游体育与传媒支出	122.26		122.26
20701	文化和旅游	80.31		80.31
2070109	群众文化	80.31		80.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.95		41.95
2079902	宣传文化发展专项支出	41.95		41.95
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	
20808	抚恤	0.55	0.55	
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	

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：中共商水县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	225.68	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	58.47	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	10.88	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	0.55	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		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	0.55	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.58	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					
人员经费合计		226.23	公用经费合计						37.86

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：中共商水县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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

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
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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			31.00	31.00		31.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		31.00	31.00		31.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		31.00	31.00		31.00	
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		1.00	1.00		1.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共商水县委宣传部

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1554.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加459.60万元，增长41.97%。主要原因是1、本年度新增2024年党报党刊征订。2、本年度新增二级机构网信办。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1554.78万元，其中：财政拨款收入1554.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1554.78万元，其中：基本支出264.09万元，占16.99%；项目支出1290.69万元，占83.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1554.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加459.60万元，增长41.97%。主要原因是1、本年度新增2024年党报党刊征订。2、本年度新增二级机构网信办。

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1523.78万元，占支出合计的98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加458.60万元，增长43.05%。主要原因是1、本年度新增2024年党报党刊征订。2、本年度新增二级机构网信办。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1523.78万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1400.97万元，占91.94%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出122.26万元，占8.02%；**社会保障和就业（类）**支出0.55万元，占0.04%。

（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591.26万元，支出决算为1523.78万元，完成年初预算的257.72%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为144.48万元，支出决算为165.60万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常增长、为保障工作正常运转临时追加经费。

2. **一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）**。年初预算为51.35万元，支出决算为11.07万

元，完成年初预算的21.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极响应党中央八项规定，厉行节约，压减开支。

3. 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138.00万元，支出决算为958.54万元，完成年初预算的694.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，本年度新增2024年党报党刊征订。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增二级机构网信办，此项目无年初预算，所以二者数据有差异。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为203.00万元，支出决算为223.00万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增二级机构网信办，本年度支出数据较上年略有上升。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到上级提前下达“农家书屋”项目资金。

7. 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41.95万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是新增“喜迎二十大展现新风采”合唱大赛项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为264.09万元。与上年度相比，增加97.84万元，增长58.85%。主要原因是1、本年度新增人员工资和人员正常工资增长。2、因工作需要新增单位运行经费。其中：人员经费226.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助；公用经费37.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

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31.00万元，完成年初预算的0.00%，主要用于2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。主要用于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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度相比持平。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。

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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为28.00万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的124.61%。主要原因是为保障工作正常开展新增单位运行经费。

2023年度机关运行经费支出34.89万元，比2022年度增加21.92万元，增长169.01%。主要原因是为保障工作正常开展新增单位运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额53.21万元，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53.21万元。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，本部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，中共商水县委宣传部单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，中共商水县委宣传部部门需要绩效自评项目18个，全年预算合计352.58万元，支出合计352.58万元，预算执行率100.00%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有18个，目标完成存在偏差的项目有0个。2023年项目支出绩效自评为94.77分。

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
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	农村公益电影放映	可执行项目	科技文化股	11.9	11.9	11.9	100%	100%	100%	90.17%	95%	100%	85.8
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	征订《大众热点话题》	可执行项目	科技文化股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	新闻通讯员培训、奖励	可执行项目	科技文化股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	喜迎二十大展现新风采合唱大赛	可执行项目	科技文化股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	《新商水》和《阳城月刊》创办经费	可执行项目	科技文化股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	精神文明建设建设工作活动开展	可执行项目	科技文化股	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	意识形态工作经费	可执行项目	科技文化股	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	商水成就《周口日报》宣传专版	可执行项目	科技文化股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	可执行项目	科技文化股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	精神文明建设建设工作经费	可执行项目	科技文化股	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	意识形态工作体系、方案、督导、表彰经费	可执行项目	科技文化股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	综合考评增补工作经费	可执行项目	科技文化股	43.32	43.32	43.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	网信工作经费	可执行项目	科技文化股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	意识形态巡视工作	可执行项目	科技文化股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	迎接二十大宣传报道	可执行项目	科技文化股	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	扫黄打非工作经费	可执行项目	科技文化股	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	《新闻直通车 商水篇》项目	可执行项目	科技文化股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
012001	中共商水县委宣传部	012	中共商水县委宣传部	农家书屋书籍补充更新建设	可执行项目	科技文化股	80.36	80.36	80.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为90.00分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体自评表

部门(单位)名称		中共商水县宣传部							
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)	591.26	1812.46	0	10	0	0		
	资金来源:(1)政府预算资金	591.26	1793.64	0	-	0	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	18.82	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,贯彻落实党的意识形态工作责任制,突出理论武装工作。大力扶持文化产业项目,加快文化事业和文化产业发展,积极开展爱国主义教育,不断丰富群众性精神文化生活。大力开展新闻宣传工作,不断提升城市形象及知名度。着力开展高质量干部教育培训工作,为宣传文化事业发展提供人才保障。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以党的政治建设为统领,贯彻落实党的意识形态工作责任制,突出理论武装工作。大力扶持文化产业项目,加快文化事业和文化产业发展,积极开展爱国主义教育,不断丰富群众性精神文化生活。大力开展新闻宣传工作,不断提升城市形象及知名度。着力开展高质量干部教育培训工作,为宣传文化事业发展提供人才保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员保障	在职及离退休人员工资、社保、公积金等			人员经费保障有力				
	运转保障	办公费、会议费、培训费、差旅费等			保障部工作正常运转				
	理论宣传及意识形态管理	实施宣传文化重点工作、开展学习宣传活动、加强意识形态管理工作等			传达党的声音,开展宣传理论培训学习				
	新闻出版、扫黄打非管理工作	文化市场监督检查、案件查办、扫黄打非进基层、业务培训等			持续开展“扫黄打非”进基层工作				
	新闻宣传	新闻舆论宣传等			统筹协调全县对外宣传工作,充分挖掘全县亮点工程,精心策划和宣传各类活动,通过媒体对外宣传,提升商水对外形象,扩大商水知名度。				
	文化事业及文化产业	扶持文化产业项目发展,开展文化活动及培训等			大力扶持文化产业项目,加快文化事业和文化产业发展				
	精神文明建设	组织开展公民道德建设、深化拓展文明城市创建工作、加强未成年人思想道德建设、开展志愿服务活动、新时代文明实践中心建设等			组织开展公民道德建设、深化拓展文明城市创建工作、加强未成年人思想道德建设、开展志愿服务活动、新时代文明实践中心建设等				
网信工作	统筹全县网络安全和信息化工作。网络舆情监测和应急处置工作是统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置;负责网络舆情研判和管理,接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息的举报;负责全县网民留言交办、督办等办理工作;统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作,协调处置网络舆情信息工作;维护信息安全,保障网络安全,处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。为全县营造风清气朗的网络空间。			网络舆情监测和应急处置工作及时有力;网络舆情研判和管理,接受和处置社会公众对互联网违法和不良信息的举报成效显著;全县网民留言交办、督办等办理工作及时;全县互联网宣传管理和舆论引导工作,协调处置网络舆情信息工作快速有力;确保了全县信息安全,保障网络安全。					
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%	1.5	1.5	0.00%	
工作任务科学性			科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
绩效指标合理性			合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
预算和财务管理		“三公经费”控制率	≤70%	70%	1.5	1.5	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
绩效管理		预算调整率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%		
		结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
履职目标完成性		良好	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	出版物市场净化率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		保证宣传部工作顺利开展和完成	优秀	100%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	90			

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。