中共阜新市委宣传部2023年度部门决算公开

目　　录

第一部分　中共辽宁省阜新市委宣传部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省阜新市委宣传部决算单位构成

第二部分　2023 年度中共辽宁省阜新市委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度中共辽宁省阜新市委宣传部部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　绩效

第一部分 中共辽宁省阜新市委宣传部概况

一、主要职责

（一）中共阜新市委宣传部部机关：贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照中宣部和省委宣传部的要求，结合市委、市政府的中心工作，研究制作和部署全市宣传工作。指导市直宣口单位和市辖县（区）党委宣传部制定政策、法规。按照中宣部和省委宣传部统一工作部署，协调市直宣口各部门之间的关系。完成市委交办的其他任务。

（二）阜新市思想政治工作研究会：贯彻执行省、市关于思想政治工作的路线、方针、政策；开展思想政治工作的理论研究和经验成果的交流活动；组织和推动思想政治工作者深入基层调查研究，及时向市委有关部门反馈意见，提出建议；编辑思想政治工作研究

（三）市委宣传部内设科室共 9 个。分别为：办公室、国教办、宣传教育科、新闻科、行政审批（文艺文产）科、政策理论法规科、对外宣传科、精神文明建设科、机关党委（干部科）。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市委宣传部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.中共阜新市委宣传部本级

2.阜新市思想政治工作研究会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1444.92万元，包括：

1.财政拨款收入935.45万元，占收入总计的64.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入935.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余509.47万元，占收入总计的35.26%。主要是财政盘活资金等。

与上年相比，今年收入总计增加52.34万元，增长3.76%,主要原因：本年单位在职人员提职等原因工资、保险等人员经费增加。

（二）支出总计1437.33万元，包括：

1.基本支出750.78万元，占支出总计的52.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出598.10万元；商品和服务支出93.47万元；对个人和家庭的补助59.21万元。

2.项目支出686.55万元，占支出总计的47.77%。主要包括阜新对外宣传、党报党刊、创建文明城市等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 52.61 万元，增长 3.80%,主要原因：本年单位在职人员提职等原因工资、保险等人员经费增加。

（三）年末结转和结余 7.59 万元。

主要是驻村补助、传媒大厦工程款未列支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.27 万元，降低 3.49%，主要原因：今年列支了部分驻村补助。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1437.33 万元,其中:基本支出 750.78 万元，项目支出 686.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 52.61 万元，增长 3.80%，主要原因：本年单位在职人员提职等原因工资、保险等人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 204.13%，其中：基本支出完成年初预算的 108.16%，项目支出完成年初预算的 6865.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.33 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出 1061.48 万元，具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）528.54 万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 76.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）522.94 万元,主要是阜新宣传事务方面等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传事务专项资金均为盘活资金。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）10.00 万元,主要是国防教育方面等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

2.文化旅游体育与传媒支出 153.61 万元，具体包括:

（1）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）153.61 万元,主要是补充我市党报党刊征订项目等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金均为盘活资金。

3.社会保障和就业支出 131.39 万元，具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.13 万元,主要是行政事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 5505%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支在该功能分类科目。

（2）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）61.98 万元,主要是机关在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.72 万元,主要是机关退休

人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费不纳入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.56 万元,主要是本单位退休人员去世丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金不纳入年初预算。

4.卫生健康支出 38.10 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.51 万元,主要是行政单位在职人员基本医疗保险等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支在该功能分类科目。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.59 万元,主要是行政单位在职人员公务员医疗补助等支出，完成年初预算的年初预算为 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支在该功能分类科目。

5.住房保障支出 52.75 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.75 万元,主要是行政事业在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 101.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.48万元，完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费相关发票开具不及时，年底前未列支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.48万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有相关支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.48万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费相关发票开具不及时，年底前未列支。比上年增加0.72万元，增长15.13%，主要是由于单位调研工作增加，公车加油费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.48万元，主要用于车辆燃油费、公车维修、车辆保险、过桥过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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750.77万元,其中:人员经费657.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费93.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出93.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.30万元，增长0.32%，主要原因是与2022年相比单位职工工资、保险等人员经费略有增长。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金为10万元(其中:一般公共预算资金10万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金694.12万元，自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本单位在2023年度市直部门决算中反映“国防教育经费”1个项目绩效自评结果。

“国防教育经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织1次征兵宣传活动；公益宣传完成率100%；完成全民国防教育宣传活动；提

高市民国防意识高度；社会公众满意度大于95%。

3.部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）国防

教育方面专项支出。

19.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）阜新传媒大厦工程建设方面等支出 。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.45	一、一般公共服务支出	32	1,061.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	153.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.39
	9		九、卫生健康支出	40	38.10
	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	52.75
	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	935.45	**本年支出合计**	58	1,437.33
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	509.47	年末结转和结余	60	7.59
	30			61	
总计	31	1,444.92	**总计**	62	1,444.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**935.45**	**935.45**					
201	一般公共服务支出	559.27	559.27					
20133	宣传事务	559.27	559.27					
201330	行政运行	527.93	527.93					
201330	一般行政管理事务	21.34	21.34					
201339	其他宣传事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支	153.61	153.61					
20799	其他文化旅游体育与传	153.61	153.61					
207999	其他文化旅游体育与传	153.61	153.61					
208	社会保障和就业支出	131.52	131.52					
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96					
208050	行政单位离退休	34.14	34.14					
208050	机关事业单位基本养老	62.10	62.10					
208050	机关事业单位职业年金	9.72	9.72					
20808	抚恤	25.56	25.56					
208080	死亡抚恤	25.56	25.56					
210	卫生健康支出	38.18	38.18					
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18					
210110	行政单位医疗	26.56	26.56					
210110	公务员医疗补助	11.62	11.62					
221	住房保障支出	52.87	52.87					
22102	住房改革支出	52.87	52.87					
221020	住房公积金	52.87	52.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,437.33**	**750.78**	**686.55**			
201	一般公共服务支出	1,061.47	528.53	532.94			
20133	宣传事务	1,061.47	528.53	532.94			
20133	行政运行	528.53	528.53				
20133	一般行政管理事务	522.94		522.94			
20133	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	153.61		153.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.61		153.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.61		153.61			
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39				
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83				
20805	行政单位离退休	34.13	34.13				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
20808	抚恤	25.56	25.56				
20808	死亡抚恤	25.56	25.56				
210	卫生健康支出	38.10	38.10				
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10				
21011	行政单位医疗	26.51	26.51				
21011	公务员医疗补助	11.59	11.59				
221	住房保障支出	52.75	52.75				
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
22102	住房公积金	52.75	52.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　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	935.45	一、一般公共服务支出	33	1,061.48	1,061.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	153.61	153.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.39	131.39		
	9		九、卫生健康支出	41	38.10	38.10		
	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	52.75	52.75		
	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	935.45	本年支出合计	59	1,437.33	1,437.33		
年初财政拨款结转和结余	28	509.47	年末财政拨款结转和结余	60	7.59	7.59		
一般公共预算财政拨款	29	509.47		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	1,444.92	总计	64	1,444.92	1,444.92		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　2023 年度　　金额单位：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		**1,437.33**	**750.78**	**686.55**
201	一般公共服务支出	1,061.47	528.53	532.94
20133	宣传事务	1,061.47	528.53	532.94
2013301	行政运行	528.53	528.53	0.00
2013302	一般行政管理事务	522.94	0.00	522.94
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	153.61	0.00	153.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.61	0.00	153.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.61	0.00	153.61
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	0.00
2080501	行政单位离退休	34.13	34.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00
210	卫生健康支出	38.10	38.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00

2210201	住房公积金	52.75	52.75	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：中共辽宁省阜新市委宣传部　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	598.09	302	商品和服务支出	93.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.81	30201	办公费	18.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.45	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.29	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		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.75	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	7.88	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	59.21	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.49	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	25.56	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		657.30	公用经费合计					93.47

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	5.60	5.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.60	5.48
其中:（1）公务用车运行维护费	5.60	5.48
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　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
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省阜新市委宣传部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	046001 中共辽宁省阜新市委宣传部本级-210900000
部门年初预算收入金额（万元）	694.12
部门年初预算支出金额（万元）	694.12

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）	547.26	547.26	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（其他）	0.70	0.7	100.00%	13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）	59.27	59.27	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保障市委宣传部整个部门正常运转。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	5	篇	5	1	6.6	6.6						
			选树宣传典型	>=	10	名	10	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	观众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	国防教育经费				
主管部门	中共辽宁省阜新市委宣传部-				
实施单位	中共辽宁省阜新市委宣传部本级-				
项目预算金额（万元）	10	**全年执行数（万元）**	10	**执行率**	100%

年度总体目标	**年初设定目标**	**全年实际完成情况**
	积极推进全民国防教育增强全民国防意识，营造民拥军，军爱民的社会氛围。	已完成

绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度目标值**			**全年完成值**	**完成程度**	**分值**	**得分**	**未完成原因分析**						**改进措施**
				运算符号	**内容**	**度量单位**					**经费保障**	**制度保障**	**人员保障**	**硬件条件保障**	**其他**	**原因说明**	
	产出指标	数量指标	组织市级国防教育基地评选活动	=	1	次	0	0.0%	10	0					√	其他:2023 年经筛查全市国防教育基地，上报材料均不符合市级国防教育基地评选标准，因此未举办评选活动。	其他:建议明年更改市级国防教育基地评选活动指标，做好全民国防教育示范基地自查整改工作。
			组织征兵宣传活动	>=	1	次	1	100%	10	10							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	完成全民国防教育日宣传活动		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	市民国防意识高度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	80	**预算执行率得分**	10	**减分项**	0	**绩效自评总得分**	90