

中共潼关县委宣传部 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划和阶段性宣传工作，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. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，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；

3. 贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责县委网络安全和信息化领导小组日常事务，协调督促解决有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；

4. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作；

5. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导企业思想文化建设；

6. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导；

7. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版业、出版物发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县著作权、出版物进出口管理工作，组织实施

全民阅读活动；

8. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。统筹负责社会信用体系建设服务工作，协调推进社会信用信息资源整合和交换、信用文化建设和诚信宣传工作，推动信用信息的开放和应用工作；

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，组织协调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；

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施；

12. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展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；

13. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府关于广播电视工作的决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；

14. 指导协调推动广播电视产业发展，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全县广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测设施的管理。监督管理审查广播电视节目、网络视

听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，保障广播电视节目的安全播出，负责对广播电视设备经营市场进行监管。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作；

15. 指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。落实中省市广播电视科技发展规划、政策，监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。协调推动广播电视领域对外交流，负责境外广播电视节目的进口、接收管理；

16. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，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。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作；

17. 负责全县精神文明建设工作规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。归口领导和管理县新时代文明实践中心、县融媒体中心。归口领导县文化和旅游局、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业；

（二）内设机构

设 3 个内设机构：办公室、理论组（讲师团）、新闻宣传组（政府新闻办）、宣传教育组、舆情监督组、广播电视管理组、文化体制改革和文化产业发展办公室（文艺组）、出版与传媒监管组。

二、部门决算单位构成

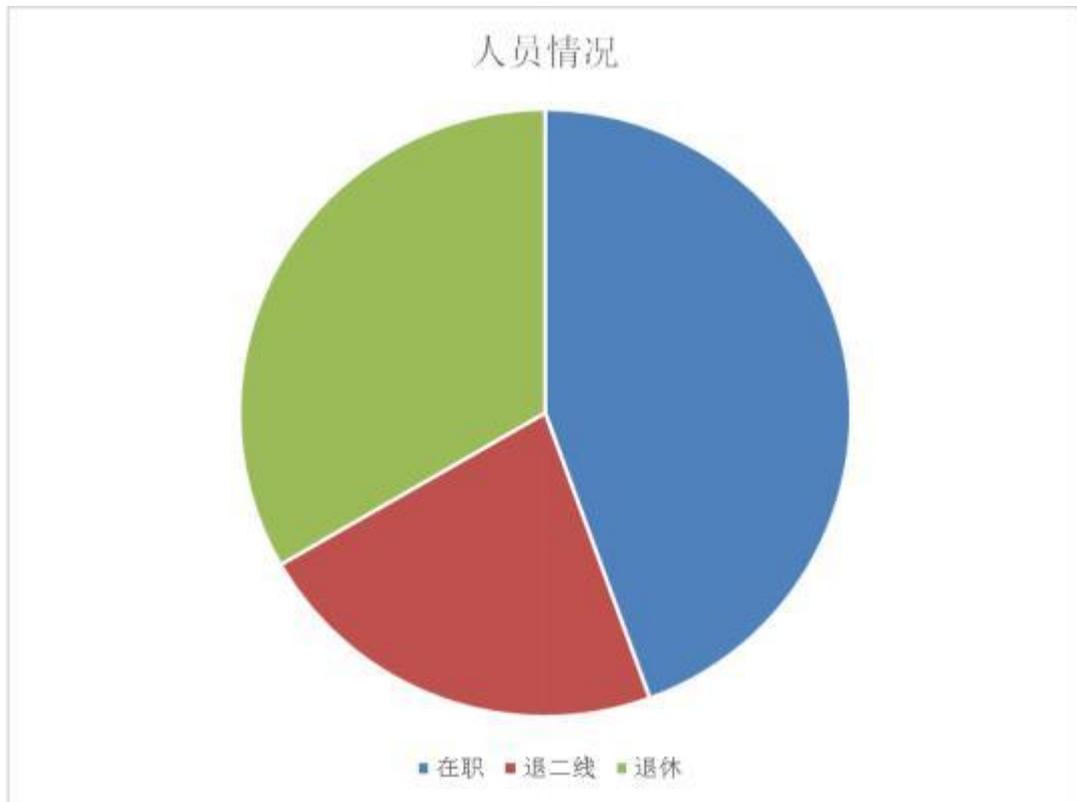
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本

级及所属0个所属预算单位：

1	中共潼关县委宣传部机关
2	潼关县新时代文明实践中心

三、部门人员情况

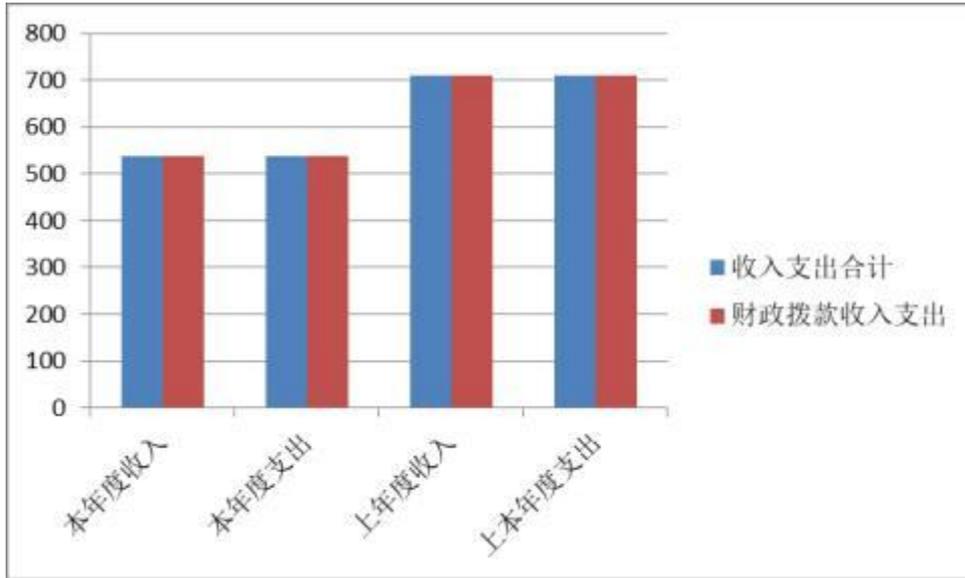
截止 2023 年底， 宣传部行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中在职 6 人。潼关县新时代文明实践中心事业编制 12 人； 实有人员11 人，其中在职 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

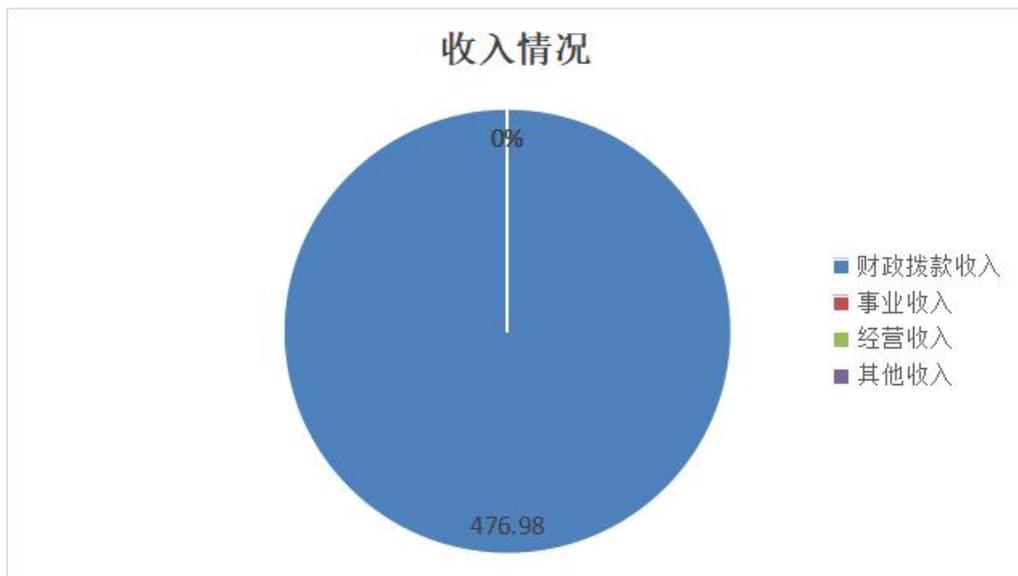
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为476.98万元，与上年相比收、支总计减少 61.34 万元。主要原因是减少日常支出。



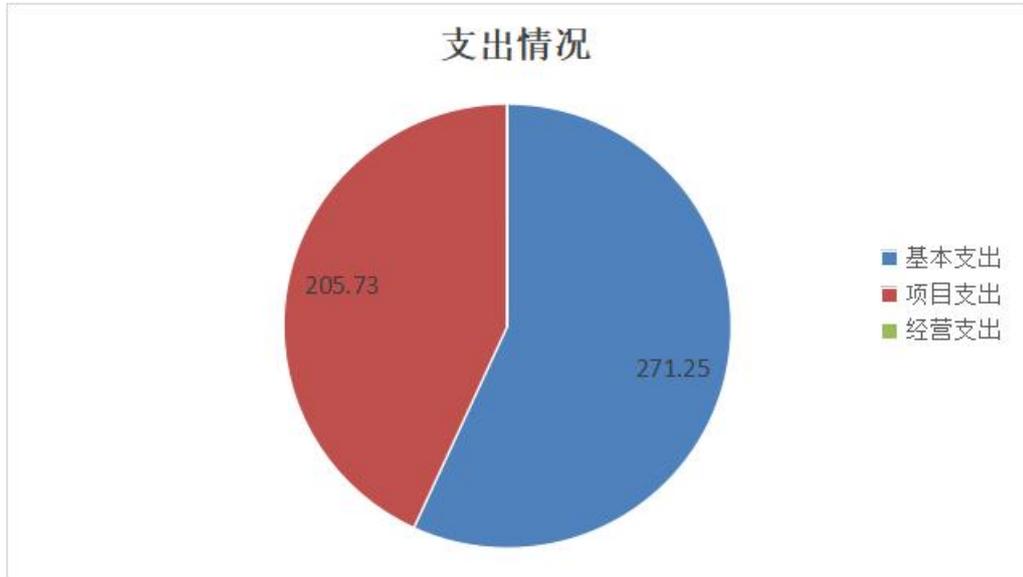
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计476.98 万元，其中：财政拨款收入476.98万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



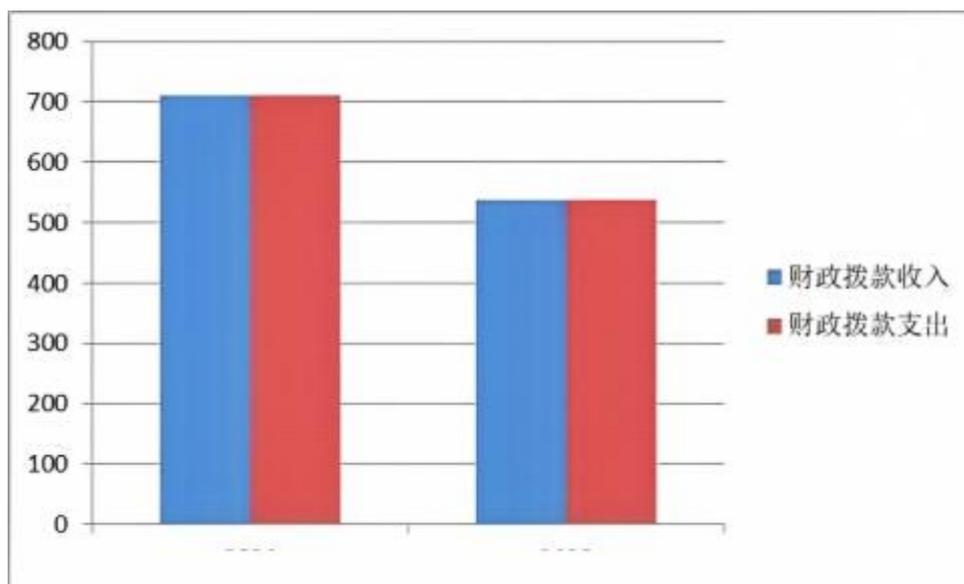
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 476.98万元，其中：基本支出 271.25万元，占56.87%；项目支出 205.73万元，占 43.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



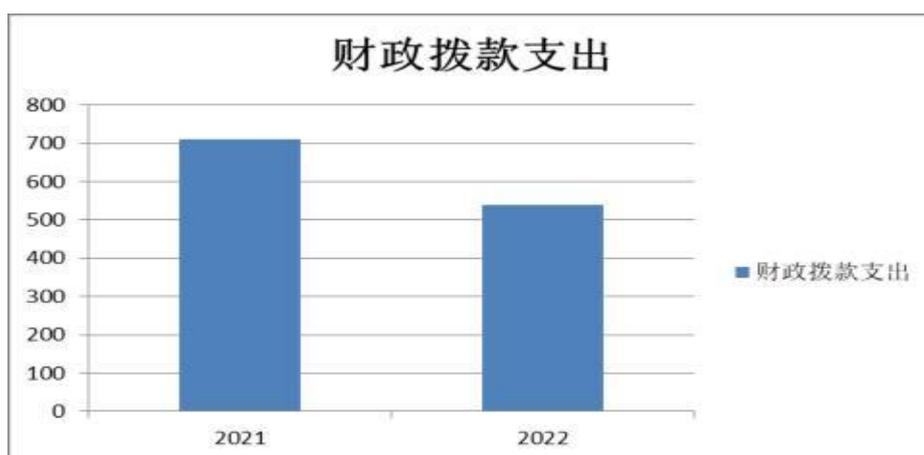
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计均为 476.98万元，与上年相比收、支总计减少 61.34 万元。主要原因是减少日常支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出预算 476.98万元，支出决算 476.98万元，完成预算的 99.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.34 万元，主要原因是减少日常支出费用。



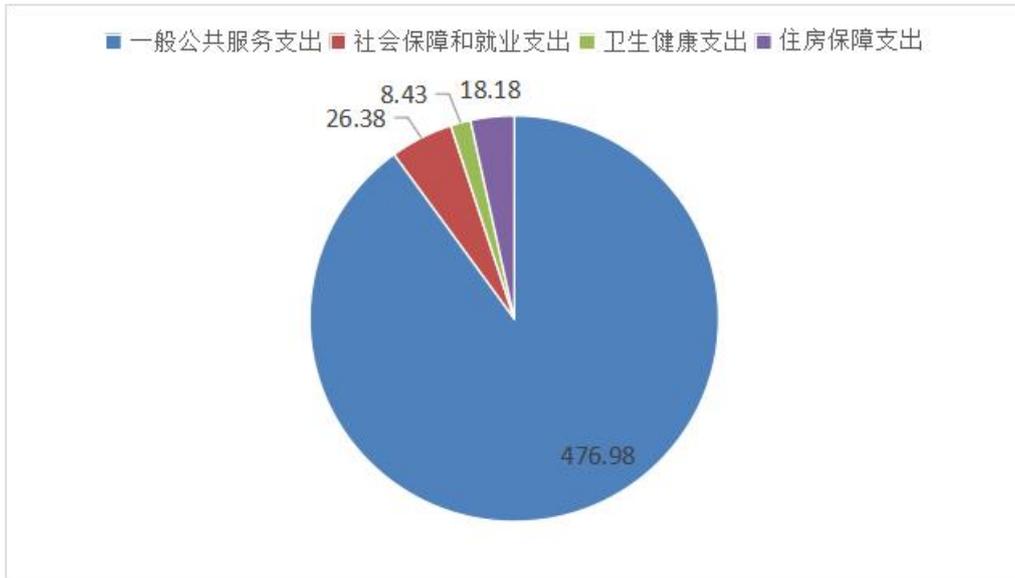
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。预算 476.98 万元，支出决算 476.98 万元，完成预 100%。

2. 社会保障和就业支出。预算 26.38 万元，支出决算 26.38 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。预算 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。预算 16.7 万元，支出决算 16.7 万元，完成预算的 100%。



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 476.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 259.25 万元，主要包括：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和住房公积金。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无减少，主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2023 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级部门 预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目5个涉及预算资金170 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看， 2023年部门编制预算完整、准确、细化、及时； 绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理无扣分项。2023 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分较好。2023 年部门预决算信息公开、绩效评价等扣分项较多，需要今后加强评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83，综合评价等级为“良”，全年预算数170万元，执行数278.90

万元，完成预算的100%。2023年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共潼关县委宣传部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	延安精神研究会	已完成	10	10	0	10	10	0	10	100%	10	
	任务2	文化产业	已完成	10	10		10	10		100	100%	—	
	任务3	新时代文明实践	已完成	30	30		30	30		100	100%		
	任务3	网络安全	已完成	20	20		20	20		100	100%	—	
	任务4	宣传专项	已完成	100	100		100	100		100	100%		
	金额合计				170	170		170	170		100	100%	
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1:坚持围绕中心、服务大局，切实把党管意识形态要求落到实处。 目标2: 目标3: ...						目标1完成情况:坚持围绕中心、服务大局，切实把党管意识形态要求落到实处。 目标2完成情况: 目标3完成情况: ...						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:切实把党管意识形态要求落到实处			100%	100%		10	10			
			指标2:										
		质量指标	指标1:切实把党管意识形态要求落到实处			100%	100%		10	10			
			指标2:										
		时效指标	指标1:2023年全年			100%	100%		10	10			
			指标2:资金下达使用是否及时			100%	100%		10	10			
	成本指标	指标1:在预算成本内完成目标内容			100%	100%		10	10				
		指标2:											
		经济效益	指标1:切实把党管意识形态要求落到实处			100%	100%		10	10			

效益指标 (30分)	指标	指标2:					
	社会效益指标	指标1: 人民满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 切实把党管意识形态要求落到实处	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 政府、人民满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府、人民满意	100%	100%	10	10
			指标2:				
总分					100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中5个。一级项目绩效自评结果。具体如下下：2023年度县委宣传部项目170万元全额到位，资金到位率100%。主要通过财政直接拨付和设立专户对资金进行管理，各项资金使用标准科学合理，拨付及时，资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

中共潼关县委宣传部 财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	中共潼关县委宣传部							
主管部门	潼关县委			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:财政拨款	10	10	10	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步推动延安精神在潼关大地绽放新时代光芒			按照实际工作内容完成延安精神挖掘研究、宣传推广、传承践行,为谱写潼关新时代高质量发展新篇章贡献智慧和力量				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:整理、编纂、出版延安精神资料	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量 指标	指标1:做好宣讲,传承	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效 指标	指标1:2023年全年	100%	100%	10	10	
	指标2:资金下达使用是否及时		100%	100%	10	10		
	成本 指标	指标1:在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:完成延安精神挖掘研究、宣传推广、传承践行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1:人民满意	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
生态效 益指标	指标1:完成延安精神挖掘研究、宣传推广、传承践行	100%	100%	10	10			
	指标2:							
可持续 影响 指标	指标1:政府、人民满意	100%	100%	10	10			
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	指标1:政府、人民满意	≥ 95%	92%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100		

中共潼关县委宣传部
财政专项资金(项目)绩效自评表
(2023年度)

专项资金或项目名称		中共潼关县委宣传部						
主管部门		潼关县委			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%		
	其中:财政拨款	10	10	10	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全力推进文化产业高质量发展,奋力谱写新时代文化产业新华章			认真贯彻落实中、省、市有关促进文化产业发展的政策措施,以“产业强县”建设为目标,积极探索提升文化产业发展新路径,通过支持文化企业发展,培育特色文化品牌,将丰厚的文化资源转化为经济发展优势,全力推进文化产业高质量发展,奋力谱写新时代文化产业新华章				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:贯彻落实中、省、市有关促进文化产业发展的政策措施	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:积极探索提升文化产业发展新路径,通过支持文化企业发展,培育特色文化品牌,将丰厚的文化资源转化为经济发展优势	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:2023年全年	100%	100%	10	10	
			指标2:资金下达使用是否及时	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:将丰厚的文化资源转化为经济发展优势,全力推进文化产业高质量发展,奋力谱写新时代文化产业新华章	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:人民满意	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:将丰厚的文化资源转化为经济发展优势,全力推进文化产业高质量发展,奋力谱写新时代文化产业新华章	100%	100%	10	10	
			指标2:					

						
	可持续影响指标	指标1:政府、人民满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:政府、人民满意	≥95%	92%	10	10
			指标2:				
						
总分					100		

中共潼关县委宣传部 财政资金(项目)绩效自评表 (2023年度)

专项资金或项目名称	中共潼关县委宣传部							
主管部门	潼关县委			实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中:财政拨款	30	30	30	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”			完成中心建设				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:打造各镇办各社区新时代文明实践所(站)中心站	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”。	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:2023年全年	100%	100%	10	10		
		指标2:资金下达使用是否及时	100%	100%	10	10		
成本指标	指标1:在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	10			
	指标2:							
	经济效益指标	指标1:为推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心,进一步加强改	100%	100%	10	10		

效益指标 (30分)		进基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”。					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1: 人民群众满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、凝聚群众的“最后一公里”章	100%	100%	10	10	
		指标2:					
		指标1: 政府、人民满意	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标2:					
		指标1: 政府、人民满意	≥ 95%	92%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2:				
						
	总分					100	

中共潼关县委宣传部
财政专项资金(项目)绩效自评表
(2023年度)

专项资金或项目名称		中共潼关县委宣传部						
主管部门		潼关县委			实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%		
	其中:财政拨款	20	20	20	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权			加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1:2023年全年	100%	100%	10	10	
	指标2:资金下达使用是否及时		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1:在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:人民群众满意	100%	100%	10	10	
			指标2:					
生态效益指标		指标1:加强全县政务新媒体及自媒体动态管理,牢牢掌控意识形态工作的领导权、管理权、主动权	100%	100%	10	10		
		指标2:						
可持续	指标1:政府、人民满意	100%	100%	10	10			
	指标2:							

	影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府、人民满意	$\geq 95\%$	92%	10	10	
		指标2:					
		•...					
总分					100		

中共潼关县委宣传部 财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	中共潼关县委宣传部								
主管部门	潼关县委			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100	100	100	10	100%			
	其中：财政拨款	100	100	100	10	100%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	为全县各单位征订党报党刊			为全县各单位征订党报党刊					
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	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1为全县各单位征订党报党刊		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		质量 指标	指标1: 为全县各单位征订党报党刊		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		时效 指标	指标1:2023年全年		100%	100%	10	10	
			指标2: 资金下达使用是否及时		100%	100%	10	10	
								
	成本 指标	指标1: 在预算成本内完成目标内容		100%	100%	10	10		
		指标2:							
.....									
经济效 益指标	经济效 益指标	指标1为全县各单位征订党报党刊		100%	100%	10	10		
		指标2:							

效益指标 (30分)	社会效益指标					
		指标1: 人民群众满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 为全县各单位征订党报党刊	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 政府、人民满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 政府、人民满意	≥ 95%	92%	10	10
指标2:							
.....							
总分					100		

第三部分2023年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

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	476.98	一、一般公共服务支出	32	424.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	26.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	18.18
	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
	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	477.02	本年支出合计	58	476.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.55	年末结转和结余	60	51.59
	30			61	
总计	31	528.57	总计	62	528.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	477.02	476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201		一般公共服务支出	424.03	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20133		宣传事务	424.03	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013301		行政运行	218.30	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013303		机关服务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304		宣传管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	476.98	271.25	205.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	424.00	218.27	205.73	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	424.00	218.27	205.73	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303			机关服务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

财政批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	476.98	一、一般公共服务支出	33	424.00	424.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.38	26.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	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	18.18	18.18	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
	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	476.98	本年支出合计	59	476.98	476.98	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	476.98	总计	64	476.98	476.98	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	476.98	271.25	205.73
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	424.00	218.27	205.73
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	424.00	218.27	205.73
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	218.27	218.27	0.00
2013303			机关服务	0.00	0.00	0.00	35.73	0.00	35.73
2013304			宣传管理	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	26.38	26.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	26.38	26.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	26.38	26.38	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	476.98	271.25	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	424.00	218.27	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	424.00	218.27	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303			机关服务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304			宣传管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

财批批复06表
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	259.25	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.80	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.89	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：中国共产党潼关县委员会宣传部（本级）

财决批复06表
金额单位：万元

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		259.25	公用经费合计				12.00

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。