



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 211001

单位名称: 中共石家庄市委宣传部(本级)

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文 本

中共石家庄市委宣传部（单位名称，加盖公章）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

（一）拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责市委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（四）负责规划组织全市全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。配合市委组织部做好基层党员教育工作，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工作。负责指导协调全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全市国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调市直各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，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，监督管理印刷业，

管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内报社、通讯社驻石分支机构和记者站的监督管理工作，负责全市新闻记者证的审核管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹数字新媒体的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

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

（十）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，负责市级文化企业国有资产监督管理。承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室、市深化文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十一）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展市内外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。

（十二）统筹研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策。规划部署全市精神文明建设工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动。

（十三）统筹协调全市对外宣传工作。指导协调有关部门研究拟定全市对外宣传事业发展规划，组织协调我市对外宣传文化交流工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度落实。

（十五）统筹指导协调全市哲学社会科学发展工作。组织制定发展战略、中长期规划和专项计划。负责组织社会科学课题项目评审和成果转化应用等工作。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对各县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理工作。统筹组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）互联网宣传和信息内容管理方面的工作实

施方针、政策的指导。归口领导石家庄日报社（石家庄报业传媒集团有限公司）、市文化广电和旅游局（石家庄市演艺集团有限公司）、石家庄广播电视台（石家庄广电传媒集团有限公司）、市社会科学院。受市委委托，代管市文联、西柏坡纪念馆。领导和管理市思想政治工作研究会。

（十八）完成市委交办的其他任务。

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	中共石家庄市委宣传部	行政单位	财政拨款

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，中共石家庄市委宣传部 2023 年度部门决算即中共石家庄市委宣传部本级 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

编制部门（单位）：中共石家庄市委宣传部（本级）

2023 年度

金额单位：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	9,137.18	一、一般公共服务支出	32	1,353.41
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	7,227.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	333.51
	9		九、卫生健康支出	40	92.22
	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	130.00
	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	9,137.18	本年支出合计	58	9,136.14
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	1.04
	30			61	
总计	31	9,137.18	总计	62	9,137.18

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

编制部门（单位）：中共石家庄市

委宣传部（本级）

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		9,137.18	9,137.18					
201	一般公共 服务支出	1,354.45	1,354.45					
20133	宣传事务	1,354.45	1,354.45					
2013301	行政运行	1,307.45	1,307.45					
2013302	一般行政 管理事务	47.00	47.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7,227.00	7,227.00					
20701	文化和旅 游	3,144.75	3,144.75					
2070107	艺术表演 团体	795.36	795.36					
2070108	文化活动	980.00	980.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	1,369.39	1,369.39					
20706	新闻出版 电影	491.34	491.34					
2070605	出版发行	59.94	59.94					
2070606	版权管理	396.40	396.40					
2070607	电影	35.00	35.00					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,590.90	3,590.90					
2079902	宣传文化 发展专项	1,236.63	1,236.63					

	支出							
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2,354.27	2,354.27					
208	社会保 障和就 业支 出	333.51	333.51					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	333.51	333.51					
2080501	行政单 位离 退休	199.51	199.51					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	134.00	134.00					
210	卫生健 康支 出	92.22	92.22					
21011	行政事 业单 位医 疗	92.22	92.22					
2101101	行政单 位医 疗	92.22	92.22					
221	住房保 障支 出	130.00	130.00					
22102	住房改 革支 出	130.00	130.00					
2210201	住房公 积金	130.00	130.00					

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

编制部门(单位):中共石家庄市委

宣传部(本级)

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		9,136.14	1,862.14	7,273.99			
201	一般公共 服务支出	1,353.41	1,306.41	47.00			
20133	宣传事务	1,353.41	1,306.41	47.00			
2013301	行政运行	1,306.41	1,306.41				
2013302	一般行政 管理事务	47.00		47.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	7,227.00		7,227.00			
20701	文化和旅 游	3,144.75		3,144.75			
2070107	艺术表演 团体	795.36		795.36			
2070108	文化活动	980.00		980.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	1,369.39		1,369.39			
20706	新闻出版 电影	491.34		491.34			
2070605	出版发行	59.94		59.94			
2070606	版权管理	396.40		396.40			
2070607	电影	35.00		35.00			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3,590.90		3,590.90			
2079902	宣传文化 发展专项 支出	1,236.63		1,236.63			
2079999	其他文化	2,354.27		2,354.27			

	旅游体育 与传媒支出						
208	社会保障 和就业支出	333.51	333.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	333.51	333.51				
2080501	行政单位 离退休	199.51	199.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	134.00	134.00				
210	卫生健康 支出	92.22	92.22				
21011	行政事业 单位医疗	92.22	92.22				
2101101	行政单位 医疗	92.22	92.22				
221	住房保障 支出	130.00	130.00				
22102	住房改革 支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积 金	130.00	130.00				

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

编制部门（单位）：中共石家庄市委宣传部(本级)

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	9,137.18	一、一般公共服务支 出	33	1,353.41	1,353.41		
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	7,227.00	7,227.00		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	333.51	333.51		
	9		九、卫生健康支出	41	92.22	92.22		
	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	130.00	130.00		
	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	9,137.18	本年支出合计	59	9,136.14	9,136.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,137.18	总计	64	9,137.18	9,137.18		

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

编制部门（单位）：中共石家庄市委宣传部（本级）

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		9,136.14	1,862.14	7,273.99
201	一般公共服务支出	1,353.41	1,306.41	47.00
20133	宣传事务	1,353.41	1,306.41	47.00
2013301	行政运行	1,306.41	1,306.41	
2013302	一般行政管理事务	47.00		47.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,227.00		7,227.00
20701	文化和旅游	3,144.75		3,144.75
2070107	艺术表演团体	795.36		795.36
2070108	文化活动	980.00		980.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,369.39		1,369.39
20706	新闻出版电影	491.34		491.34
2070605	出版发行	59.94		59.94
2070606	版权管理	396.40		396.40
2070607	电影	35.00		35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,590.90		3,590.90
2079902	宣传文化发展专项支出	1,236.63		1,236.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,354.27		2,354.27
208	社会保障和就业支出	333.51	333.51	
20805	行政事业单位养老支出	333.51	333.51	
2080501	行政单位离退休	199.51	199.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	
210	卫生健康支出	92.22	92.22	
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	
2101101	行政单位医疗	92.22	92.22	
221	住房保障支出	130.00	130.00	
22102	住房改革支出	130.00	130.00	
2210201	住房公积金	130.00	130.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共石家庄市委宣传部（本级）

2023 年度

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	1,460.47	302	商品和服务支出	186.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.64	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.51	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.23	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	3.09	30211	差旅费	26.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.00	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	53.00	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	214.95	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.51	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	14.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	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	12.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	8.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.88	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	14.81	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		1,675.42	公用经费合计					186.73

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

公开 07 表

编制部门(单位):中共石家庄市委宣传部(本级)

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
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							

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):中共石家

庄市委宣传部(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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。本单位本年度无收支及结转结余情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共石家庄市委宣传部（本级）

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
8.06		7.20		7.20	0.86	7.19		7.19		7.19	

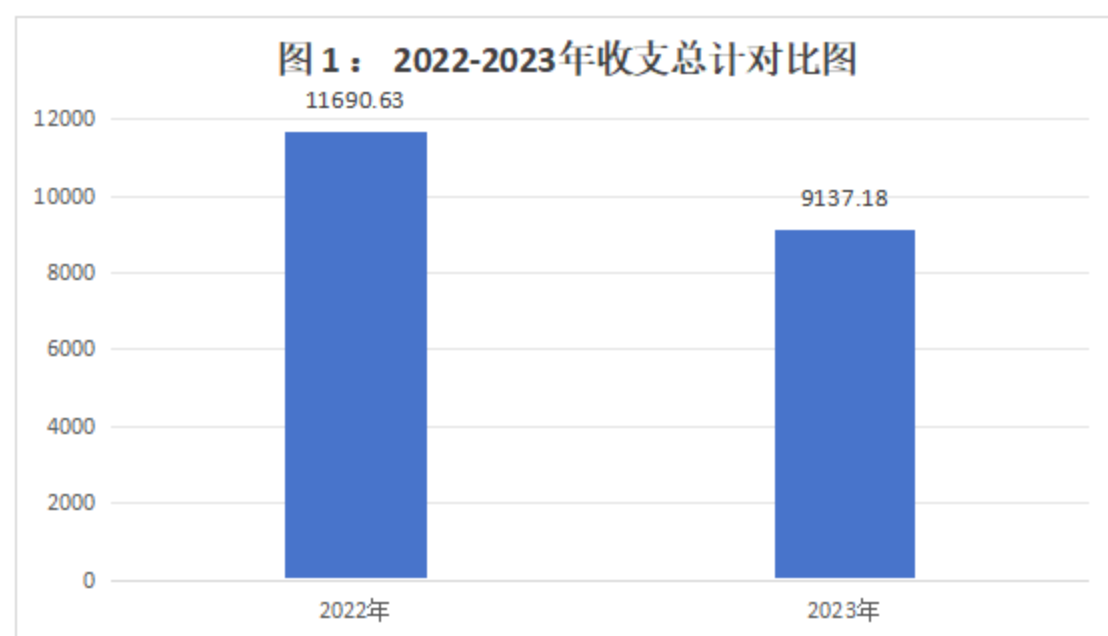
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

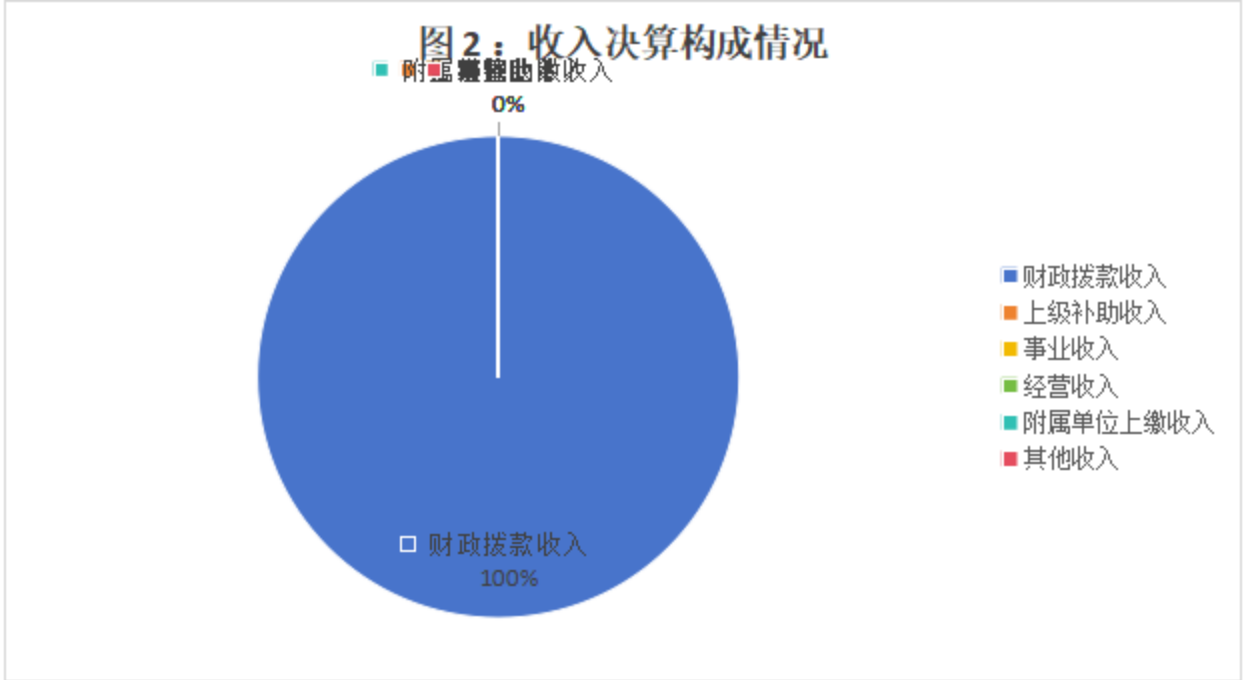
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)9,137.18万元，与2022年度决算相比，收支各减少2,553.45万元,下降21.84%，主要是2023年度基本支出减少425.39万元，项目支出减少2124.35万元，年末结转和结余资金减少3.71万元。



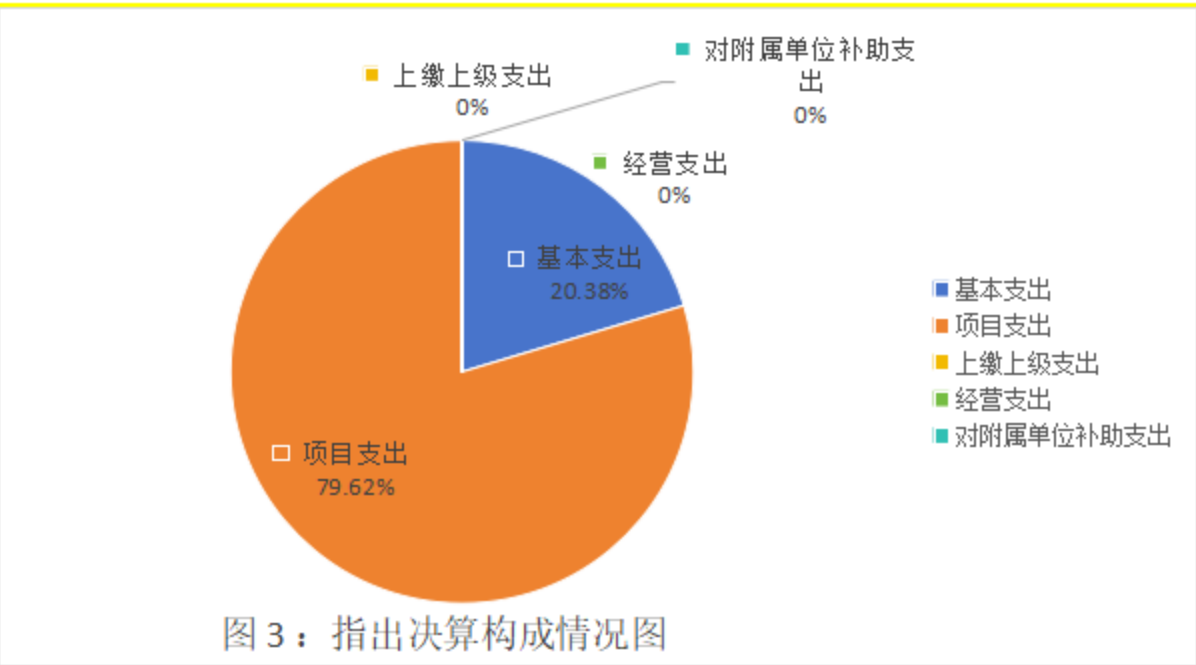
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,137.18万元，其中：财政拨款收入9,137.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,136.14万元，其中：基本支出1,862.14万元，占20.38%；项目支出7,273.99万元，占79.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

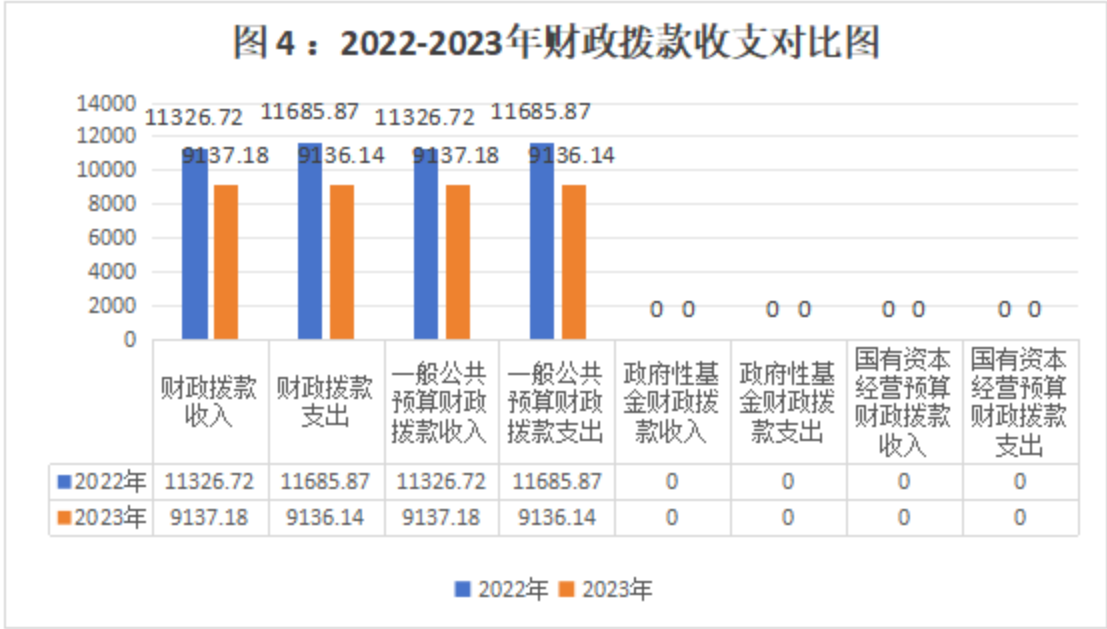


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9,137.18 万元,比上年减少 2,189.54 万元,降低 19.33%,主要是一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出降低的原因; 本年支出 9,136.14 万元,比上年减少 2,549.73 万元,降低 21.82%,主要是项目支出降低的原因。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入9,137.18万元,比上年减少2,189.54万元,降低19.33%,主要是2023年度一般公共服务支出降低1,201.77万元,文化旅游体育与传媒支出降低1,149.41万元,卫生健康支出降低1.7万元,社会保障和就业支出增加162.95万元,住房保障支出增加0.39万元; 本年支出 9,136.14万元,比上年减少2,549.73万元,降低21.82%,主要是2023年度项目支出降低2,124.34万元,基本支出降低425.39万元。

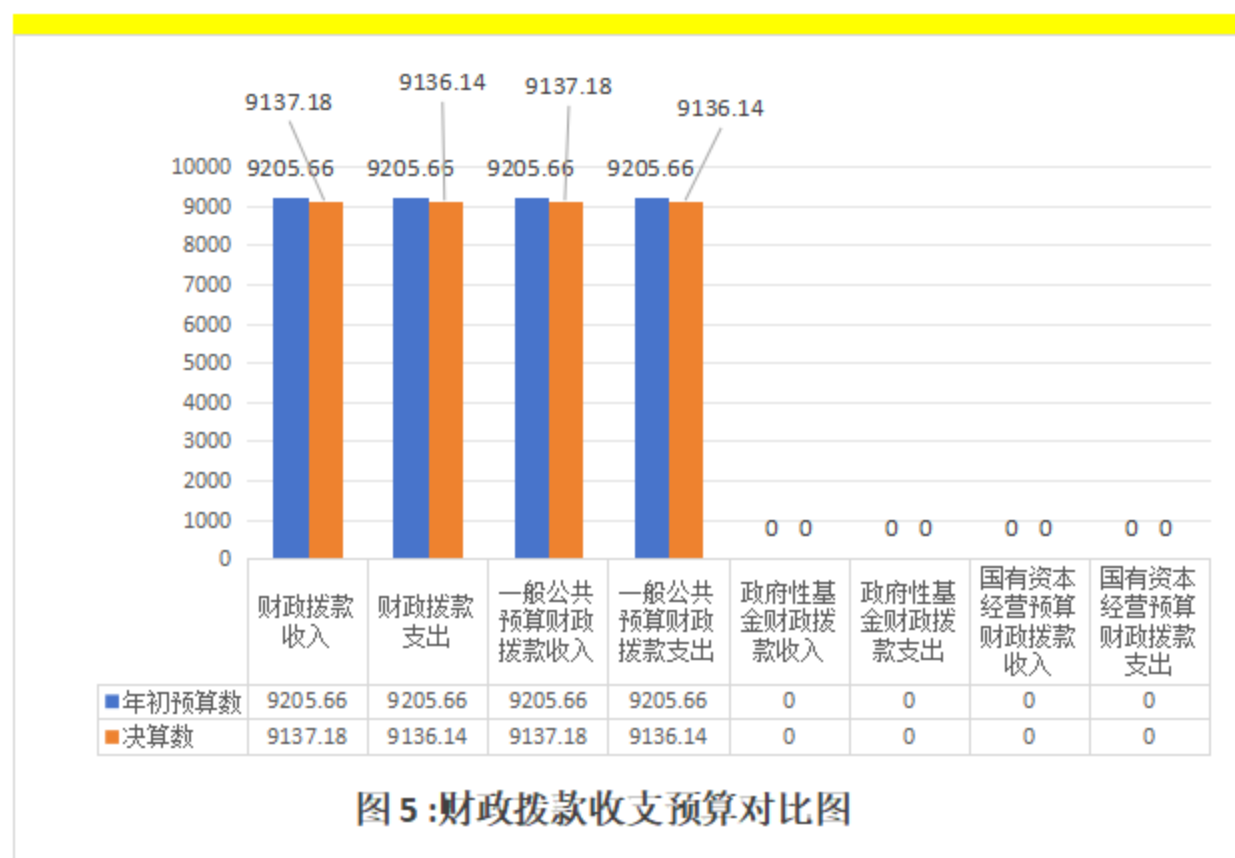


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入9,137.18万元，完成

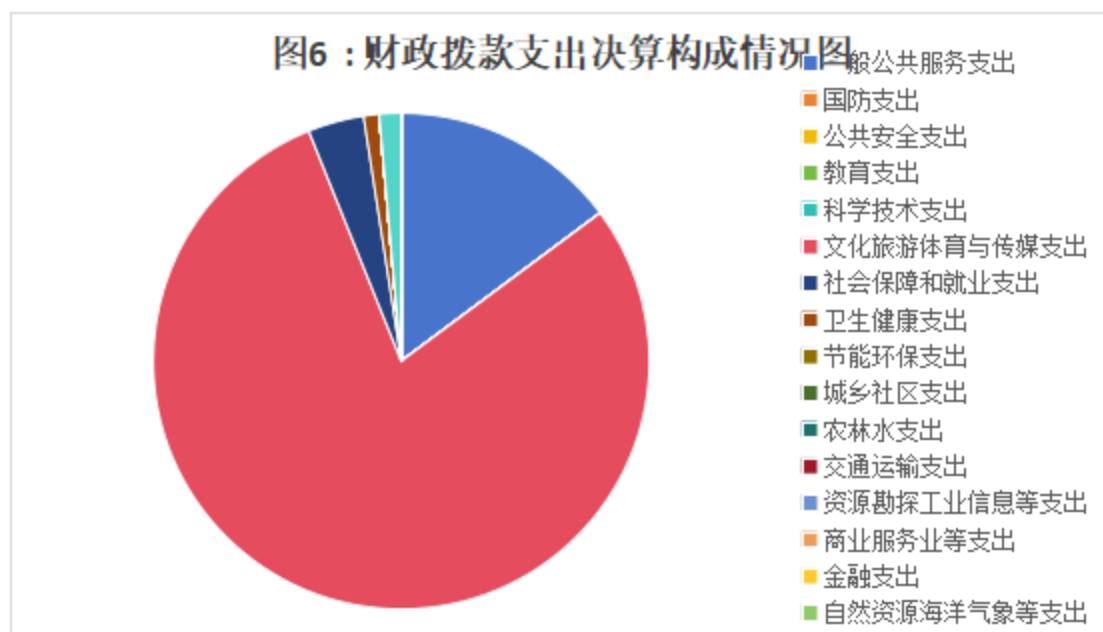
年初预算的99.26%，比年初预算减少68.48万元，决算数小于预算数主要原因是项目预算收入调减的原因；本年支出9,136.14万元，完成年初预算的99.24%，比年初预算减少69.52万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出调减的原因。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入9,137.18万元，完成年初预算的 99.26%，比年初预算减少68.48万元，主要原因是创建全国文明城市经费等项目预算收入调减；本年支出9,136.14万元，完成年初预算的99.24%，比年初预算减少69.52万元，主要原因是市宣传文化发展专项经费等项目预算支出降低。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,136.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,353.41 万元，占 14.81%；主要用于行政运行和一般行政管理事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,227 万元，占 79.1%；主要是用于出版发行、版权管理、宣传文化发展专项和其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 333.51 万元，占 3.65%；主要用于缴纳养老保险、职业年金；卫生健康（类）支出 92.22 万元，占 1.01%；主要用于缴纳医疗保险；住房保障（类）支出 130 万元，占 1.42%；主要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 1,862.14 万元，其中：

人员经费 1,675.42 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、职业年

金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 186.73 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.06 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 89.23%，较预算减少 0.87 万元，降低 10.77%，主要是严格预算控制，降低各支出预算；较 2022 年度决算减少 0.66 万元，降低 8.38%，主要是严格控制支出，降低公务接待费等支出。

（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。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无本单位组织的出国（境）团组；较上年持平，无本单位组织的出国（境）团组。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 99.89%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.11%，主要是合理安排公车使用，降低费用支出；较上年增加 0.36 万元，增长 5.31%，主要是 2023 年各项业务较上年增加，公务用车使用量增大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算持平，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.19 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.11%，主要是合理安排公车使用，降低了费用支出；较上年增加 0.36 万元，增长 5.31%，主要是 2023 年度较上年，各项业务增多，公务用车使用量增大。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100%，主要是严控支出，不必要的支出不发生；较上年度减少 1.02 万元，降低 100%，主要是严控后去年发生支出本年未发生的原因。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 186.73 万元，较 2022 年度减少 2.31 万元，降低 1.22%，主要原因是严格控制各项商品和服务采购流程，降低不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平辆，主要是 2023 年未购置新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照市委统一部署，我部负责协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实市委关于意识形态工作决策

部署，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，规划组织全市全局性思想政治工作任务，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，分析研判和引导全市社会舆论，协调组织全市突发公共事件应急新闻工作、对外宣传工作，指导协调全市哲学社会科学发展工作，研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策，规划部署全市精神文明建设工作，拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，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等，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作，对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 44 个，共涉及资金 8532.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117.30%。从评价情况来看，2023 年以来，我部进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，进一步提高预算绩效评价质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端等 44 个项目绩效自评结果。

河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端项目绩效自评情况：年初设定目标：进一步提升石家庄在《河北日报》及新媒体客户端的宣传力度。具体完成情况：200 万元经费开设

河北日报石家庄地方版，每周一版；100 万元支持河北日报客户端石家庄频道建设，在石家庄频道刊发石家庄稿件，每天不少于 20 条。根据年初设定的绩效目标，河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算执行数为 8532.08 万元，完成预算的 117.30%。项目绩效目标完成情况，一是绩效目标合理，为反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，充分考虑客观实际，设定了各项活动实施效果扎实、社会影响力大的绩效目标，目标符合党委政府决策和国民经济发展规划，是推动宣传文化发展、丰富群众精神文明生活、深化培育践行社会主义核心价值观的有力保障；二是绩效指标明确，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标合理、明确、可衡量，评价标准清晰、可量化。

下一步改进措施：一是完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；二是加强支出管理。以项目预算绩效为依据，做细做实预算编制，优化支出结构，严格按照市财政支出进度要求，履行政府采购手续，提前谋划，合理安排资金支出；三是加强绩效运行监控。按市财政要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编

制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完善等方面加以改善，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量；四是规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；最后加强内部监督。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内部控制监督约束机制，让单位监察、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共石家庄市委宣传部

单位：万
元

一、基本情况	项目名称	河北日报《地方新闻-石家庄》和客户端		实施(主管)单位	中共石家庄市委宣传部		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	100.0%

	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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
	进一步提升石家庄在《河北日报》及新媒体客户端的宣传力度			200万元经费开设河北日报石家庄地方版，每周1版；100万元支持河北日报客户端石家庄频道建设，在石家庄频道刊发石家庄稿件，每天不少于20条。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	增加《河北日报》宣传石家庄力度	每周一个石家庄区域专版	每周一个石家庄区域专版，全年专版不少于50个	10	
			增加《河北日报》新媒体客户端宣传石家庄力度	建设好河北日报客户端石家庄频道	每日发布石家庄有关资讯、信息不少于20条	10	
		质量指标	紧紧围绕石家庄经济社会的亮点工作，及时开展宣传，为石家庄的新闻舆论工作提供支持帮助	重头稿件多、新媒体稿件数量多、更新快、传播转载率高	稿件亮点突出，全年稿件发稿总数和重头稿件数量在全省排名第一，进一步提升了石家庄的知名度和美誉度	10	
		时效指标	资金支出进度	上半年支付完毕	100%	5	
		成本指标	成本节约率	利用现有投入争取实现额外产出	产生较大社会效益	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	已拨付资金占到位资金的比例	完成100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	进一步提升石家庄市在《河北日报》及其新媒体客户端的宣传力度	通过河北日报社《河北日报》及其新媒体客户端平台，持续宣传和推介石家庄，提升石家庄市的知名度和美誉度	全年围绕石家庄市中心工作亮点，每周刊发地方版，大量刊发我市重头稿件，新媒体稿件数量多、更新快、传播转载率高，稿件亮点突出，全年稿件发稿总数和重头稿件数量在全省排名第一，进一步提升了石家庄的知名度和美誉度。	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度	实现市委领导满意、媒体满意、基层群众满意目标	进一步提升了石家庄的知名度和美誉度，同时，在舆论引导方面得到了河北日报的大力支持	10	
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

持续增强《河北日报》及客户端宣传石家庄的成效。

填报人：

柏 桐

联系电话：

8668647

4

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算以空表列示。

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。