

中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部部门 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 年度中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部部门 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 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订鞍山宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划，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）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委关于意识形态工作决策部署和市委具体要求，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。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市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。

（五）贯彻落实国家和省新闻出版业管理政策和法律法规，拟订鞍山新闻出版业管理政策并组织实施。

（六）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（七）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全市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。

（八）负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

（九）对新闻出版、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，指导协调国有文化资产监管工作。

（十）拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

（十一）统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订鞍山对外宣传工作战略、重大政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十二）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。

（十三）负责联系外国政府新闻管理机构、主要媒体和智库，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作，负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

（十四）负责落实中央和省委精神文明建设指导委员会工作部署及市具体要求，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。

（十五）负责组织实施重大主题宣讲，对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

（十六）按干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文化系统领导干部。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党鞍山市委委员会宣传部本级

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 3201.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2933.64 万元，占收入总计的 91.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2933.64 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 267.42 万元，占收入总计的 8.35%。主要是主要是宣传业务经费、农家书屋出版物更新支出专项经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 334.97 万元，增长 11.69%，主要原因：2022 年部分项目未能支出，2023 年重新下达指标支付。

(二) 支出总计 3201.06 万元，包括：

1. 基本支出 1362.40 万元，占支出总计的 42.56%。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 1209.21 万元；商品和服务支出 128.82 万元；对个人和家庭的补助 24.37 万元。

2. 项目支出 1838.67 万元，占支出总计的 57.44%。主要包括宣传思想文化业务支出、文明城创建支出、志愿者服务支出和农家书屋出版物更新等业务支出。

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 334.97 万元，增长 11.69%，主要原因：2023 年支付了 2022 年未能支付的项目资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照省财政厅要求，收入支出采取收付实现制，年末结余资金全部上缴财政。。

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 3201.06 万元，其中：基本支出 1362.40 万元，项目支出 1838.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 334.97 万元，增长 11.69%，主要原因：2023 年支付了 2022 年未能支付的项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.08%，其中：基本支出完成年初预算的 111.94%，项目支出完成年初预算的 119.36%。

（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 3201.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2542.16 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）967.67 万元，主要是在职人员工资及医疗保险、办公经费等支出，完成年初预算的 109.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理

事务（项）1574.49 万元，主要是宣传业务经费、文明城创建经费等支出，完成年初预算的 102.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付了 2022 年未能支付的项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出 264.17 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）76.17 万元，主要是农家书屋补充更新出版物等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，支出金额为上年结转资金。

（2）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）188.00 万元，主要是《钢铁意志》联合摄制资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，支出金额为上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出 183.79 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）21.51 万元，主要是机关离休人员工资、离退休各项补助等支出，完成年初预算的 121.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）113.90 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县区调入人员原县区未将养老保险转入市社保，单位无法为其缴纳养老保险。

（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）48.38 万元，主要是调离、

退休人员职业年金账户记实费用等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求，年初未安排预算，支出金额为当年按照实际需要追加的资金。

4. 卫生健康支出 40.67 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）40.20 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）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）0.47 万元，主要是在职人员超限额医疗保险等支出，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与预算持平。

5. 住房保障支出 170.26 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）96.48 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.78 万元，主要是在职人员住房补贴等支出，完成年初预算的 116.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

（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 1.44 万元，完成预算的 36.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。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 1.44 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单位无因公出国（境）费。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，主要原因是单位无因公出国（境）费等。

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单位无公务接待费。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，主要是单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.44 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 36.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分车辆维修费未支出。比上年减少 0.52 万元，降低 26.53%，主要是一是单位严控公务用车购置及运行费，二是单位部分车辆维修费未支出等原因。

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 1.44 万元，主要用于车辆油费、维修费、ETC 费用、保险费用等，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 1362.40 万元，其

中：人员经费 1233.58 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 128.82 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 128.82 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 10.24 万元，增长 8.64%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 168.06 万元，其中：政府采购货物支出 76.17 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 91.89 万元。授予中小企业合同金额 168.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 45.32%；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 54.68%。

（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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党鞍山市委委员会宣传部组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 1217.12 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党鞍山市委委员会宣传部在 2023 年度决算中无项目绩效。

3. 部门评价结果。

本部门组织对我单位整体绩效开展部门评价，整体绩效支出完成度较好。

4. 财政评价结果。

财政对我单位进行整体绩效评价，涉及资金 1217.12 万元，整体绩效单位自评平均分 100 分，整体绩效支出完成度较好。

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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

2023 年度

公开 01 表
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	2,933.64	一、一般公共服务支出	32	2,542.17
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	264.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.79
	9		九、卫生健康支出	40	40.67
	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	170.26
	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	2,933.64	本年支出合计	58	3,201.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	267.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,201.06	总计	62	3,201.06

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2023 年度

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		2,933.64	2,933.64					
201	一般公共服务支出	2,538.92	2,538.92					
20133	宣传事务	2,538.92	2,538.92					
2013301	行政运行	965.63	965.63					
2013302	一般行政管理事务	1,573.29	1,573.29					
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79					
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79					
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.90	113.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38					
210	卫生健康支出	40.67	40.67					
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67					
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	170.26	170.26					
22102	住房改革支出	170.26	170.26					
2210201	住房公积金	96.48	96.48					
2210203	购房补贴	73.78	73.78					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2023 年度

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		3, 201. 06	1, 362. 40	1, 838. 67			
201	一般公共服务支出	2, 542. 16	967. 67	1, 574. 49			
20133	宣传事务	2, 542. 16	967. 67	1, 574. 49			
2013301	行政运行	967. 67	967. 67				
2013302	一般行政管理事务	1, 574. 49		1, 574. 49			
207	文化旅游体育与传媒支出	264. 17		264. 17			
20701	文化和旅游	76. 17		76. 17			
2070199	其他文化和旅游支出	76. 17		76. 17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188. 00		188. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188. 00		188. 00			
208	社会保障和就业支出	183. 79	183. 79				
20805	行政事业单位养老支出	183. 79	183. 79				
2080501	行政单位离退休	21. 51	21. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 90	113. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 38	48. 38				
210	卫生健康支出	40. 67	40. 67				
21011	行政事业单位医疗	40. 67	40. 67				
2101101	行政单位医疗	40. 20	40. 20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47				
221	住房保障支出	170. 26	170. 26				
22102	住房改革支出	170. 26	170. 26				
2210201	住房公积金	96. 48	96. 48				
2210203	购房补贴	73. 78	73. 78				

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：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

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	2,933.64	一、一般公共服务支出	33	2,542.17	2,542.17		
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	264.17	264.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.79	183.79		
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67		
	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	170.26	170.26		
	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	2,933.64	本年支出合计	59	3,201.06	3,201.06		
年初财政拨款结转和结余	28	267.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	267.42		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	3,201.06	总计	64	3,201.06	3,201.06		

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支出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：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

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		3,201.06	1,362.40	1,838.67
201	一般公共服务支出	2,542.16	967.67	1,574.49
20133	宣传事务	2,542.16	967.67	1,574.49
2013301	行政运行	967.67	967.67	
2013302	一般行政管理事务	1,574.49		1,574.49
207	文化旅游体育与传媒支出	264.17		264.17
20701	文化和旅游	76.17		76.17
2070199	其他文化和旅游支出	76.17		76.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00		188.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00		188.00
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	
20805	行政事业单位养老支出	183.79	183.79	
2080501	行政单位离退休	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	
210	卫生健康支出	40.67	40.67	
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	170.26	170.26	

22102	住房改革支出	170.26	170.26	
2210201	住房公积金	96.48	96.48	
2210203	购房补贴	73.78	73.78	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

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	1, 209. 21	302	商品和服务支出	128. 82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	322. 84	3020	办公费	14. 75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	299. 35	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	283. 66	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	113. 90	3020	电费	2. 00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48. 38	3020	邮电费	4. 36	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	40. 20	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4. 40	3021	差旅费	0. 69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	96. 48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0. 86	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24. 37	3021	会议费	2. 04	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14. 30	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3. 78	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	4. 32	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4. 72	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13. 84	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0. 70	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1. 44	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	59. 59	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5. 58	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	20. 21	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1, 233. 58	公用经费合计					128. 82

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	1.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	1.44
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	1.44
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委委员会宣传部 2023 年度

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							

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市委员会宣传部
 2023 年度
 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				020001中国共产党鞍山市委委员会宣传部本级-210300000												
部门年初预算收入金额（万元）				1217.12												
部门年初预算支出金额（万元）				1217.12												
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			
	基本支出公用经费（其他）								22.29	22.28	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								334.27	334.26	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								933.86	933.86	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								42.98	42.97	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象，为鞍山全方面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神力量。								用党的创新理论武装党员、教育群众，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，提高社会文明程度，推动文化高质量发展，讲好鞍山故事、展示好鞍山形象，为鞍山全方面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神力量。							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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	预算执行率	=	100	%	5	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						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						
			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						

	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	社会效益	树立城市形象		形象良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对宣传工作满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	推动全市文化 体制改革		改革 成效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					