



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211001

单位名称：中国共产党赵县委员会宣传部(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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）办公室

负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县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。

（二）理论股

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，推动落实马克思主义理论研究和建设工程任务，负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。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。

（三）新闻股（国防教育股）

统筹协调全县对外宣传工作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面工作。统筹协调组织开展新闻发布工作。指导协调县直各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。负责全县国防教育工作。

（四）宣传股

负责规划组织全县全局性思想政治工作任务，组织对先进典型的学习推广。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。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。负责管理全县电影行政事务。负责指导协调全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用。

（五）版权出版和印刷发行股

督促落实新闻出版业的管理政策，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。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（六）精神文明创建股

落实有关精神文明建设的方针、政策。规划部署全县精神文明建设工作，组织指导全县群众性精神文明创建活动。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调指导工作。负责协调全县未成年人思想道德建设工作。

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	中国共产党赵县委员会 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党赵县委员会宣传部 2023 年度部门决算即中国共产党赵县委员会宣传部本级 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）：中国共产党赵县委员会宣传部
(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	824.00	一、一般公共服务支出	32	324.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.40	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	434.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	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	19.74
	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	825.40	本年支出合计	58	825.40
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	
	30			61	
总计	31	825.40	总计	62	825.40

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）：中国共产党赵
县委员会宣传部(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		825.40	825.40					
201	一般公共 服务支出	324.15	324.15					
20133	宣传事务	324.15	324.15					
2013301	行政运行	204.62	204.62					
2013302	一般行政 管理事务	34.55	34.55					
2013399	其他宣传 事务支出	84.99	84.99					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	434.24	434.24					
20701	文化和旅 游	166.32	166.32					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	156.32	156.32					
20706	新闻出版 电影	40.35	40.35					
2070607	电影	40.35	40.35					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.40	1.40					
2070701	资助国产 影片放映	1.00	1.00					
2070702	资助影院	0.40	0.40					

	建设							
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	226.17	226.17					
2079902	宣传文化 发展专项 支出	32.21	32.21					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	193.96	193.96					
208	社会保障 和就业支 出	35.39	35.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	35.39	35.39					
2080501	行政单位 离退休	12.42	12.42					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.96	22.96					
210	卫生健康 支出	11.88	11.88					
21011	行政事业 单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位 医疗	11.88	11.88					
221	住房保障 支出	19.74	19.74					
22102	住房改革 支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积 金	19.74	19.74					

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）：中国共产党赵县
委员会宣传部(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		825.40	248.73	576.67			
201	一般公共 服务支出	324.15	181.73	142.43			
20133	宣传事务	324.15	181.73	142.43			
2013301	行政运行	204.62	181.73	22.89			
2013302	一般行政 管理事务	34.55		34.55			
2013399	其他宣传 事务支出	84.99		84.99			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	434.24		434.24			
20701	文化和旅 游	166.32		166.32			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	156.32		156.32			
20706	新闻出版 电影	40.35		40.35			
2070607	电影	40.35		40.35			
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	1.40		1.40			
2070701	资助国产 影片放映	1.00		1.00			
2070702	资助影院 建设	0.40		0.40			
20799	其他文化	226.17		226.17			

	旅游体育 与传媒支 出						
2079902	宣传文化 发展专项 支出	32.21		32.21			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	193.96		193.96			
208	社会保障 和就业支 出	35.39	35.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	35.39	35.39				
2080501	行政单位 离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.96	22.96				
210	卫生健康 支出	11.88	11.88				
21011	行政事业 单位医疗	11.88	11.88				
2101101	行政单位 医疗	11.88	11.88				
221	住房保障 支出	19.74	19.74				
22102	住房改革 支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积 金	19.74	19.74				

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

编制部门（单位）：中国共产党赵县委员会宣传部(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	824.00	一、一般公共服务支出	33	324.15	324.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.40	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	434.24	432.84	1.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.39	35.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88		
	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	19.74	19.74		
	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	825.40	本年支出合计	59	825.40	824.00	1.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	825.40	总计	64	825.40	824.00	1.40	

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）：中国共产党赵县委员会宣传部(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		824.00	248.73	575.27
201	一般公共服务支出	324.15	181.73	142.43
20133	宣传事务	324.15	181.73	142.43
2013301	行政运行	204.62	181.73	22.89
2013302	一般行政管理事务	34.55		34.55
2013399	其他宣传事务支出	84.99		84.99
207	文化旅游体育与传媒支出	432.84		432.84
20701	文化和旅游	166.32		166.32
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.32		156.32
20706	新闻出版电影	40.35		40.35
2070607	电影	40.35		40.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.17		226.17
2079902	宣传文化发展专项支出	32.21		32.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	193.96		193.96
208	社会保障和就业支出	35.39	35.39	
20805	行政事业单位养老支出	35.39	35.39	
2080501	行政单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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）：中国共产党赵县委员会宣传部(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	210.30	302	商品和服务支出	26.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.16	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	22.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	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	0.68	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.74	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	0.16	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	12.42	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	12.42	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		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		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	2.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.76	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	0.20	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		222.73	公用经费合计					26.01

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）：中国共产党赵县委员会
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			1.40	1.40		1.40	
207	文化旅游体育 与传媒支出		1.40	1.40		1.40	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1.40	1.40		1.40	
2070701	资助国产影片 放映		1.00	1.00		1.00	
2070702	资助影院建设		0.40	0.40		0.40	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中国共产党赵县委员会宣传部(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
15.48		15.48	12.98	2.50		15.48		15.48	12.98	2.50	

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)825.4万元，与2022年度决算相比，收支各增加284.92万元；主要是2023年度项目增加。

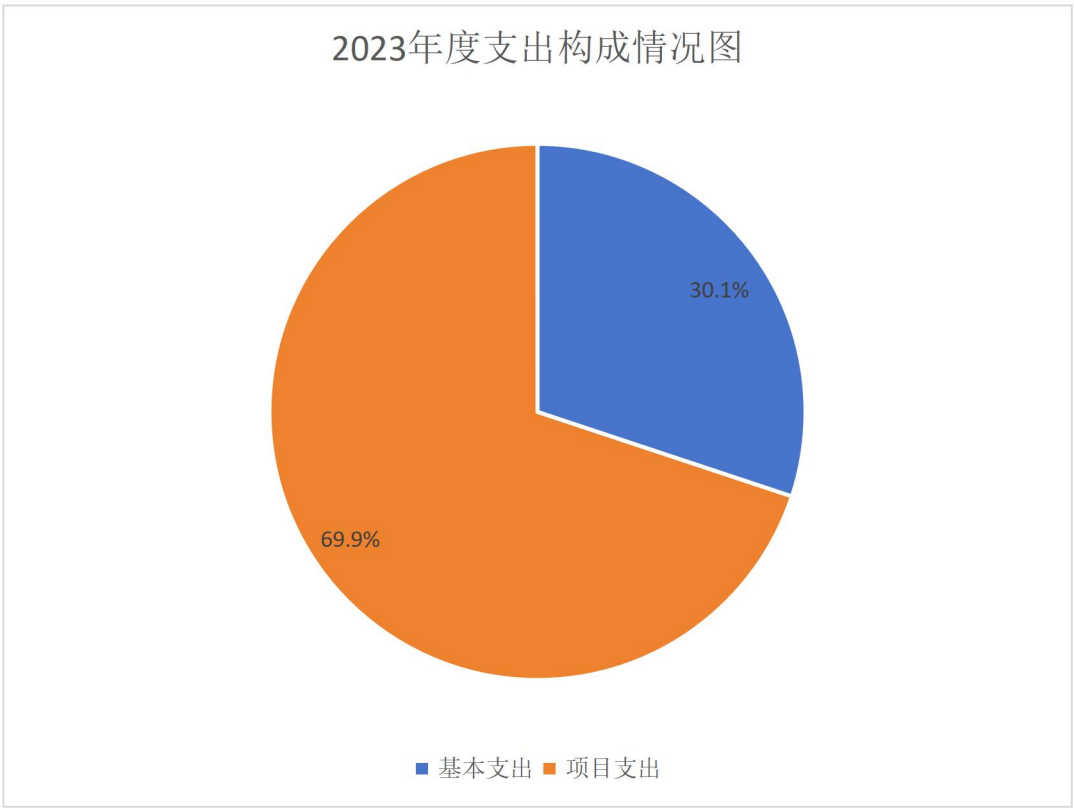


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计825.4万元，其中：财政拨款收入825.4万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计825.4万元，其中：基本支出248.73万元，占30.1%；项目支出576.67万元，占69.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

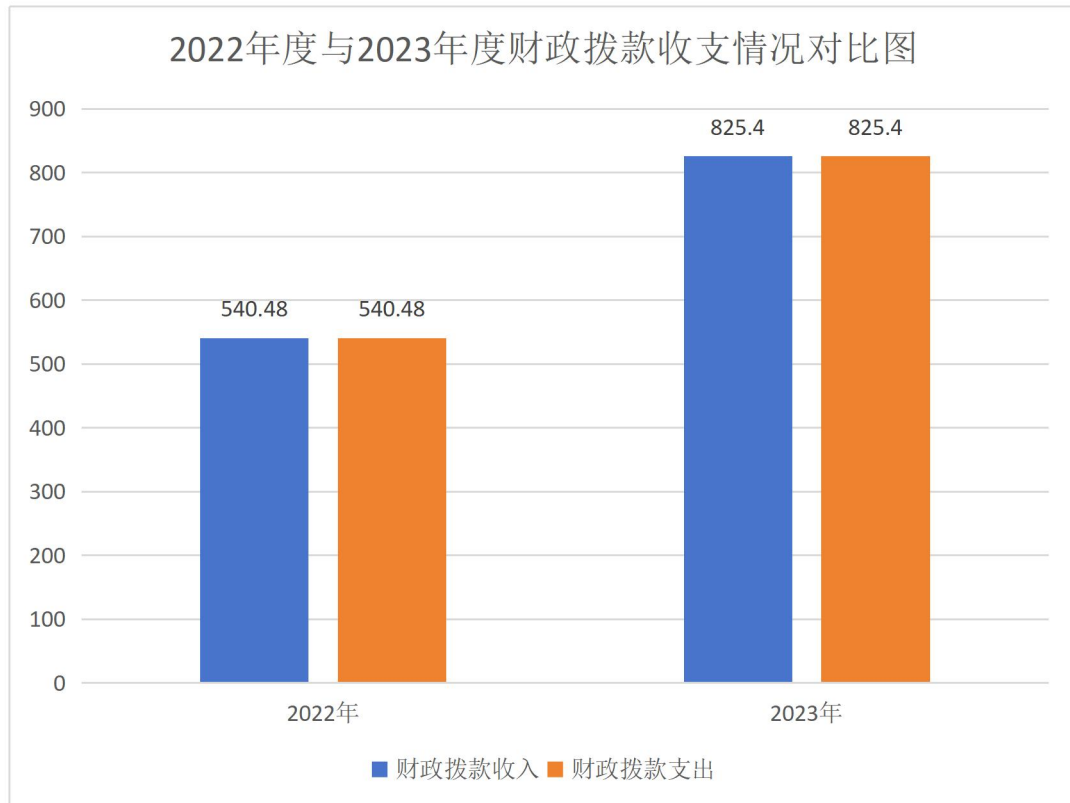
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 825.4 万元,比上年增长 284.92 万元,增长 52.7%, 主要是项目增加; 本年支出 825.4 元, 比上年增长 284.92 万元, 增长 52.7%, 主要是项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 824 万元,比上年增长 284.52 万元,增长 52.7%, 主要是项目增加; 本年支出 824 万元, 比上年增长 284.52 万元, 增长 52.7%, 主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.4 万元, 比上年增长 0.4 万元, 增长 40.0%, 主要原因是 2023 年度政府性基金预算项目增加; 本年支出 1.4 万元, 比上年增长 0.4 万元, 增长 40.0%, 主要是政府性基金预算项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是 2023 年度无国有资本经营预算收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是 2023 年度无国有资本经营预算支出。



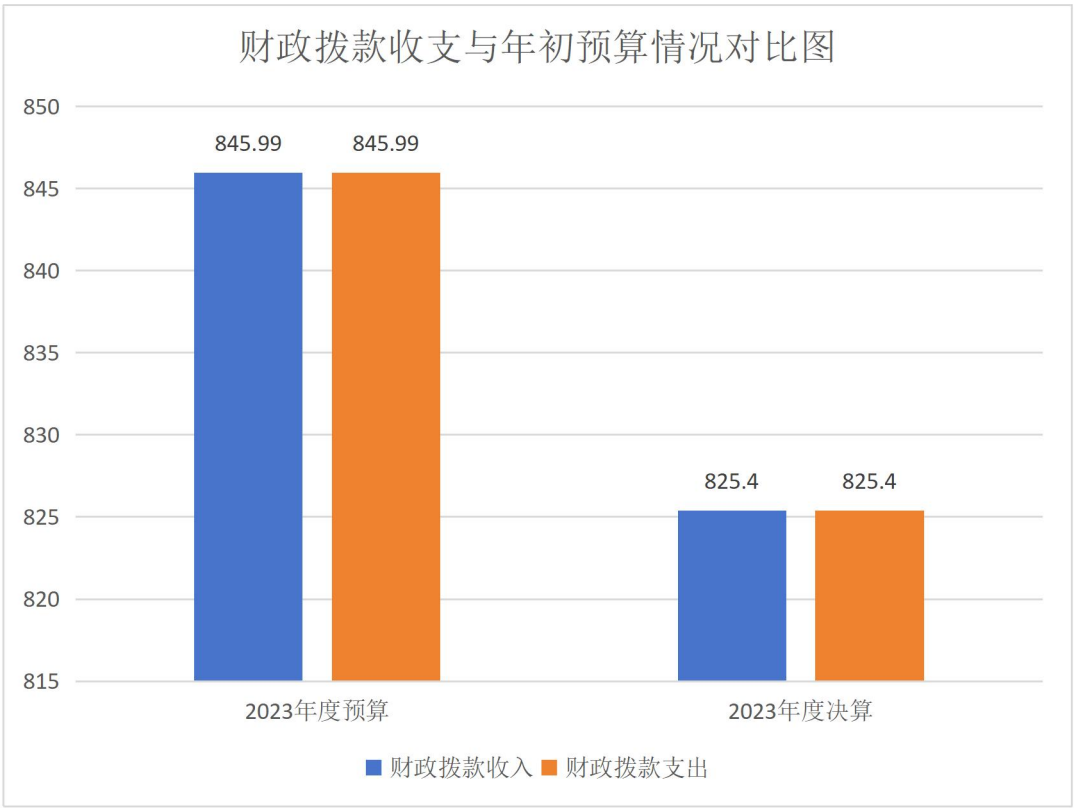
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入825.4万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少20.59万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度有人员退休，部分项目未支付完成；本年支出825.4万元，完成年初预算的97.6%，比年初预算减少20.59万元，决算数小于预算数主要原因是2023年度有人员退休，部分项目未支付完成。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入824万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少20.99万元，主要原因是2023年度有人员退休，部分项目未支付完成；本年支出824万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少20.99万元，主要原因是主要是2023年度有人员退休，部分项目未支付完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1.4万元，完成年初预算的140.0%，比年初预算增加0.4万元，主要原因是2023年度政府性基金预算有追加项目；本年支出1.4万元，完成年初预算的140.0%，比年初预算增加0.4万元，主要原因是2023年度政府性基金预算有追加项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 825.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.15 万元，占 39.3%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 434.24 万元，占 52.6%；社会保障和就业（类）支出 35.39 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 19.74 万元，占 2.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（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 248.73 万元，其中：

人员经费 222.73 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是 2023 年度我部门完全按照预算标准执行；较 2022 年度决算增加 13.47 万元，增加 668.3%，主要是 2023 年度有公务用车购置。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）情况；较上年持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）情况。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 15.48 万元，支出决算 15.48 万元，完成预算的 100.0%,较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是 2023 年度我部门完全按照预算标准执行；较上年增加 13.47 万元，增加 668.3%，主要是 2023 年度有公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 12.98 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.98 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度我部门完全按照预算标准执行；较上年增加 12.98 万元，增加 0.0%，主要是 2023 年度有公务用车购置，2022 年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，减少 0.0%，主要是 2023 年度我部门完全按照预算标准执行；较上年增加 0.48 万元，增加 24.1%，主要是 2022 年度有提交未支付款项。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度无公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增加 0.0%，主要是 2023 年度无公务接待情况。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 26.01 万元，较 2022 年度减少 0.73 万元，减少 2.7%，主要原因是 2023 年度机关运行经费支出减少。

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 0.0%，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 0.0%。

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 1 辆，与上年持平，主要是 2023 年度有公务用车购置，旧车调拨至民政局。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 0 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，共有项目 29 个，共涉及资金 575.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（冀财教[2023]78 号）项目、提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金（冀财教【2022】186 号）项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金（冀财教【2022】186 号）项目及石家庄日报专版经费项目等 29 个项目绩效自评结果。

石家庄日报专版经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄日报专版经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金支付率 100.0%，完成对赵县的宣传报道，提升了赵县的知名度。未发现问题。

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄日报专版费用		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	石家庄日报刊播稿件数量		≥500	800	10
		质量指标	产生重要影响的作品数量		≥10	10	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文化活动专项经费	实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部			
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县传统文化的知名度和文化影响力			提升赵县传统文化的知名度和文化影响力		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	活动开展次数		5	5	10
		质量指标	市级以上媒体刊播稿件数量		≥1500	1900	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2023 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	理论学习经费		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	夯实党员干部思想根基			夯实党员干部思想根基			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	组织县委中心组学习次数		10	10	10
		质量指标	活动区域覆盖情况		95%	100%	10
		时效指标	及时进行理论学习		及时进行理论学习	及时进行理论学习	20
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	提升理论素养		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对外宣传经费		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	24	到位 数：	24	执行数：	24	100%
	其中： 财政资金	24	其中： 财政资金	24	其中： 财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	活动开展次数		5	5	10
		质量指标	市级以上媒体刊播稿件数量		≥1500	1900	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2023 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	媒体新闻宣传合作经费		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	活动开展次数		5	5	10
		质量指标	市级以上媒体刊播稿件数量		≥1500	1900	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传标语口号设置经费		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	29	到位数：	29	执行数：	29	100%
	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	其中：财政资金	29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传标语口号设置完成			宣传标语口号设置完成		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	宣传标语口号设置覆盖率		≥95%	100	10
		质量指标	宣传标语口号设置质量达标率		≥95%	100	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	持续提升社会文明氛围		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	14.745 96	到位 数：	14.745 96	执行数：	14.7459 6	100%
	其中： 财政资金	14.745 96	其中： 财政资金	14.745 96	其中： 财政资金	14.7459 6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证人员工资正常发放			保证人员工资正常发放			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	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	100%	10
		质量指标	工资发放准确程度		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	人员经费预算金额		保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
		社会效益指标	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
		生态效益指标	社会发展保障力		保证单位正常运转	保证单位正常运转	10

		可持续影响指标	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保证单位正常运转	保证单位正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度率	100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2023 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党的二十大精神 宣传经费		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	29	到位数：	29	执行数：	29	100%
	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	其中： 财政资金	29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	活动开展次数		10	10	10
		质量指标	公益广告质量		质量达标	质量达标	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	20
		可持续影响指标	提升社会学习氛围		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2023 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公务用车购置		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	12.982	到位 数：	12.982	执行数：	12.982	100%
	其中： 财政资金	12.982	其中： 财政资 金	12.982	其中： 财政资 金	12.982	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置公务用车			购置公务用车		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	购置公务用车一 辆		1	1	10
		质量指 标	合规购置公务用 车		合规购 置公务 用车	合规购 置公务 用车	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	20
		社会效 益指标	保障工作顺利进 行		保障工 作顺利 进行	保障工 作顺利 进行	20
	满意度指 标 （10分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公软件场地授权费用（正版化）		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	19.8	到位数：	19.8	执行数：	19.8	100%
	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	其中：财政资金	19.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	促进软件正版化的发展			促进软件正版化的发展		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	正版软件安装率		≥95%	100%	10
		质量指标	正版软件安装合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
		社会效益指标	提升软件正版化覆盖率		逐步提升	逐步提升	20
		可持续影响指标	持续提升社会风气		逐步提升	逐步提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	“卫星数字农家书屋”信息服务费		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	7.074407	到位数：	7.074407	执行数：	7.074407	100%
	其中：财政资金	7.074407	其中：财政资金	7.074407	其中：财政资金	7.074407	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	卫星数字农家书屋信息服务费按时支付			卫星数字农家书屋信息服务费按时支付		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	卫星数字农家书屋终端设备涉及村数		29 个	29 个	20
		时效指标	及时支付卫星数字农家书屋信息服务费		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
		社会效益指标	及时支付,避免造成不良影响		及时支付,避免造成不良影响	及时支付,避免造成不良影响	20
		可持续影响指标	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行		保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	电影专项经费（农村电影公益放映、农村老放映员生活补助）		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	26.862	到位数：	26.862	执行数：	26.862	100%
	其中：财政资金	26.862	其中：财政资金	26.862	其中：财政资金	26.862	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村公益电影保质保量放映，农村老放映员生活补贴及时足额发放			农村公益电影保质保量放映，农村老放映员生活补贴及时足额发放		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	全年行政村公益电影放映覆盖情况		≥95%	100%	10
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	及时发放农村老放映员生活补贴		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	全年农村公益电影放映总观影人次		≥1000人	1200人	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无	

(2023 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	创建省级文明城、 对外宣传经费、文 化活动等资金		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	25	到 位 数：	25	执行数：	25	100%
	其中： 财政资金	25	其中： 财政资 金	25	其中： 财政资 金	25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	活动开展次数		5	5	10
		质量指 标	市级以上媒体刊 播稿件数量		≥1500	1900	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 (10分)	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	社会经济提升		逐步提 升	逐步提 升	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 (10分)	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	创建省级文明城 经费	实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部			
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：	27.32	到位 数：	27.32	执行数：	27.32	100%
	其中： 财政资金	27.32	其中： 财政资 金	27.32	其中： 财政资 金	27.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	逐步提升全县人民整体素质			逐步提升全县人民整体素质			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	通过重大主题活 动加强社会主义 精神文明建设		≥3	3	10
		质量指 标	文明城市创建的 参评通过率		≥95%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	社会经济提升		逐步提 升	逐步提 升	10
		社会效 益指标	提升文明程度，形 成和谐向善社会 风气		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 （10分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新时代文明实践中心建设		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	17.48661	到位数：	17.48661	执行数：	17.48661	100%
	其中：财政资金	17.48661	其中：财政资金	17.48661	其中：财政资金	17.48661	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加快建设好新时代文明实践中心			加快建设好新时代文明实践中心		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	新时代文明实践中心建设数量		1	1	10
		质量指标	新时代文明实践中心建设质量		质量达标	质量达标	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度		逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新时代文明实践中心建设		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	5.49888	到位数：	5.49888	执行数：	5.49888	100%
	其中：财政资金	5.49888	其中：财政资金	5.49888	其中：财政资金	5.49888	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加快建设好新时代文明实践中心			加快建设好新时代文明实践中心		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	新时代文明实践中心建设数量		1	1	10
		质量指标	新时代文明实践中心建设质量		质量达标	质量达标	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度		逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年农村电影公益放映县级配套		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	13. 488	到位数：	13. 488	执行数：	13. 488	100%
	其中：财政资金	13. 488	其中：财政资金	13. 488	其中：财政资金	13. 488	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村公益电影保质保量放映			农村公益电影保质保量放映		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	全年行政村公益电影放映覆盖情况		≥95%	100%	10
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	全年农村公益电影放映总观影人次		≥1000 人	1200 人	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年 中央补助地方公 共文化服务体系 建设专项资金（冀 财教【2022】151 号）		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	33.72	到位 数：	33.72	执行数：	33.72	100%
	其中： 财政资金	33.72	其中： 财政资 金	33.72	其中： 财政资 金	33.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村公益电影保质保量放映			农村公益电影保质保量放映			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	全年行政村公益 电影放映覆盖情 况		≥95%	100%	10
		质量指 标	农村公益电影放 映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效 益指标	全年农村公益电 影放映总观影人 次		≥1000 人	1200 人	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	(10 分)					
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金（冀财教【2022】151号）		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	28.1	到位数：	28.1	执行数：	28.1	100%
	其中：财政资金	28.1	其中：财政资金	28.1	其中：财政资金	28.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农家书屋顺利开展			农家书屋顺利开展		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	农村书屋覆盖情况		≥95%	100%	10
		质量指标	农村书屋质量合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	20
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年 省级公共文化服 务体系建设补助 资金的通知（冀财 教【2022】189 号）		实施 （主管） 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	15.578	到位 数：	15.578	执行数：	15.578	100%
	其中： 财政资金	15.578	其中： 财政资 金	15.578	其中： 财政资 金	15.578	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村公益电影保质保量放映，农 村老放映员生活补贴及时足额 发放			农村公益电影保质保量放映， 农村老放映员生活补贴及时足 额发放			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	全年行政村公益 电影放映覆盖情 况		≥95%	100%	10
		质量指 标	农村公益电影放 映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指 标	及时发放农村老 放映员生活补贴		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效 益指标	全年农村公益电 影放映总观影人 次		≥1000 人	1200 人	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	(10 分)					
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建 设补助资金-冀财 教[2022]191 号		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	9.112	到 位 数：	9.112	执行数：	9.112	100%
	其中： 财政资金	9.112	其中： 财政资 金	9.112	其中： 财政资 金	9.112	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村公益电影保质保量放映			农村公益电影保质保量放映		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	全 年 行 政 村 公 益 电 影 放 映 覆 盖 情 况		≥95%	100%	10
		质 量 指 标	农 村 公 益 电 影 放 映 质 量 达 标 率		≥95%	100%	10
		时 效 指 标	完 成 及 时 率		及 时 完 成	及 时 完 成	20
	预 算 执 行 率 指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	资 金 支 付 率		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40)	社 会 效 益 指 标	全 年 农 村 公 益 电 影 放 映 总 观 影 人 次		≥1000 人	1200 人	10
		社 会 效 益 指 标	得 到 充 分 认 可		得 到 认 可	得 到 认 可	10
		可 持 续 影 响 指 标	推 动 赵 县 宣 传 文 化 事 业 发 展		逐 步 推 进	逐 步 推 进	20
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群 众 满 意 度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年 省级国家电影事 业发展专项资金 （冀财教【2022】 186 号）		实施 （主管） 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	1	到位 数：	1	执行数：	1	100%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资 金	1	其中： 财政资 金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高国产电影的影响力			提高国产电影的影响力			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	奖励影院数量		1	1	10
		质量指 标	影院质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	影院全年放映国 产影片票房收入 增长		≥3%	3%	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2023 年中央补助 地方国家电影事 业发展专项资金 （冀财教 [2023]78 号）		实施 （主管） 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	0.4	到位 数：	0.4	执行数：	0.4	100%
	其中： 财政资金	0.4	其中： 财政资 金	0.4	其中： 财政资 金	0.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高国产电影的影响力			提高国产电影的影响力		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	奖励影院数量		1	1	10
		质量指 标	影院质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效 益指标	影院全年放映国 产影片票房收入 增长		≥3%	3%	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心）（冀财教【2021】145 号）		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	10.5	到位数：	10.5	执行数：	10.5	100%
	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	其中：财政资金	10.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加快建设好新时代文明实践中心			加快建设好新时代文明实践中心		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	新时代文明实践中心建设数量		1	1	10
		质量指标	新时代文明实践中心建设质量		质量达标	质量达标	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度		逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教【2021】138 号		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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:	33.72	到位数:	33.72	执行数:	33.72	100%
	其中:财政资金	33.72	其中:财政资金	33.72	其中:财政资金	33.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	农村公益电影保质保量放映			农村公益电影保质保量放映			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	全年行政村公益电影放映覆盖情况		≥95%	100%	10
		质量指标	农村公益电影放映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	全年农村公益电影放映总观影人次		≥1000人	1200人	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	总分	100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无	

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2022 年省级公共文化服务体系建 设补助资金冀财 教【2021】160 号		实施 (主管) 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	20.232	到位 数：	20.232	执行数：	20.232	100%
	其中： 财政资金	20.232	其中： 财政资 金	20.232	其中： 财政资 金	20.232	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	农村公益电影保质保量放映			农村公益电影保质保量放映		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	全年行政村公益 电影放映覆盖情 况		≥95%	100%	10
		质量指 标	农村公益电影放 映质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效 益指标	全年农村公益电 影放映总观影人 次		≥1000 人	1200 人	10
		社会效 益指标	得到充分认可		得到认 可	得到认 可	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央宣传文化（发展）资金（冀财教【2022】185 号）		实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	30.5	到位数：	30.5	执行数：	14.001889	46%
	其中：财政资金	30.5	其中：财政资金	30.5	其中：财政资金	14.001889	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加快建设好新时代文明实践中心			加快建设好新时代文明实践中心		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	新时代文明实践中心建设数量		1	1	10
		质量指标	新时代文明实践中心建设质量		质量达标	质量达标	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率		46%	46%	4.6
	效益指标（40）	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	提升赵县知名度、美誉度		逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						94.6

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会宣传部

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2023 年 省级宣传文化（发 展）资金（冀财教 【2022】188 号）		实施 （主管） 单位	中国共产党赵县委员会宣传部		
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：	35	到位 数：	35	执行数：	32. 2083 9	92%
	其中： 财政资金	35	其中： 财政资 金	35	其中： 财政资 金	32. 2083 9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加快建设好新时代文明实践中 心			加快建设好新时代文明实践中 心			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	新时代文明实践 中心建设数量		1	1	10
		质量指 标	新时代文明实践 中心建设质量		质量达 标	质量达 标	10
		时效指 标	完成及时率		及时完 成	及时完 成	20
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执 行率	资金支付率		92%	92%	9. 2
	效益指标 （40）	经济效 益指标	社会经济提升		逐步提 升	逐步提 升	10
		社会效 益指标	提升赵县知名度、 美誉度		逐步提 升	逐步提 升	10
		可持续 影响指 标	推动赵县宣传文 化事业发展		逐步推 进	逐步推 进	20
	满意度指 标 （10 分）	满意度 指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文艺家协会活动经费	实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会宣传部			
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:	8	到位数:	8	执行数:	2.838	35%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	2.838	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升赵县知名度			提升赵县知名度		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	活动开展次数		2	2	10
		质量指标	逐步提升文艺创作成果		逐步提升	逐步提升	10
		时效指标	完成及时率		及时完成	及时完成	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付率		35%	35%	3.5
	效益指标(40)	经济效益指标	社会经济提升		逐步提升	逐步提升	10
		社会效益指标	得到充分认可		得到认可	得到认可	10
		可持续影响指标	推动赵县宣传文化事业发展		逐步推进	逐步推进	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						93.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

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。