



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：211

单位名称：中共石家庄高新技术产业开发区工委  
宣传统战部

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部的主要职责是：

主要职责：

负责全区宣传、统战和民族宗教工作。

#### （一）办公室

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 综合协调机关政务工作，负责重要文件、综合文稿的起草和综合会议的组织工作，负责公文审核、文电处理、宣传报道等日常工作；负责本部门党的组织建设、干部队伍建设和工青妇工作。

2. 负责本部门预决算、财务、国有资产管理等工作。

#### （二）宣传处（挂精神文明建设委员会办公室牌子）

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 负责全区党的意识形态相关工作。

2. 统筹指导全区理论学习、理论宣传工作，做好工委理论中心组理论学习的有关工作。

3. 负责全区网络舆情引导、监控、处置等相关工作。

4. 宏观指导全区宣传工作，统一管理新闻出版、电影管理，协调有关部门共同开展版权管理及保护工作。

5. 负责互联网宣传管理工作，落实互联网信息工作传播方针政策。

6. 负责全区精神文明建设工作。

### （三）统战（民族宗教）处

设内设机构正职岗位 1 个。主要职责为：

1. 负责全区统战工作，统一管理侨务工作。

2. 贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区工委决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

## 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 | 中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|---|---------------------------|------|------|

我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部 2023 年度部门决算即中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部本级 2023 年度决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门(单位)：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部(本级)

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 635.92 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 469.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 11.10  | 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 | 177.13 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 647.0<br>2 | 本年支出合计          | 58 | 647.02 |
| 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 | 647.0<br>2 | 总计              | 62 | 647.02 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单  
位：万元

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业  
业开发区工委宣传统战部(本级) 2023  
年度

| 项目          |                       | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目<br>代码    | 科目名称                  |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次          |                       | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计          |                       | 647.02     | 647.02     |            |          |          |              |          |
| 201         | 一般公共服务支出              | 469.88     | 469.88     |            |          |          |              |          |
| 2013<br>3   | 宣传事务                  | 467.90     | 467.90     |            |          |          |              |          |
| 2013<br>301 | 行政运行                  | 131.86     | 131.86     |            |          |          |              |          |
| 2013<br>302 | 一般行政管理事务              | 336.05     | 336.05     |            |          |          |              |          |
| 2013<br>4   | 统战事务                  | 1.98       | 1.98       |            |          |          |              |          |
| 2013<br>402 | 一般行政管理事务              | 1.98       | 1.98       |            |          |          |              |          |
| 207         | 文化旅游体育与传媒<br>支出       | 177.13     | 177.13     |            |          |          |              |          |
| 2070<br>6   | 新闻出版电影                | 0.79       | 0.79       |            |          |          |              |          |
| 2070<br>607 | 电影                    | 0.79       | 0.79       |            |          |          |              |          |
| 2070<br>7   | 国家电影事业发展专<br>项资金安排的支出 | 11.10      | 11.10      |            |          |          |              |          |
| 2070<br>701 | 资助国产影片放映              | 1.10       | 1.10       |            |          |          |              |          |
| 2070<br>799 | 其他国家电影事业<br>发展专项资金支出  | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |          |
| 2079<br>9   | 其他文化旅游体育与<br>传媒支出     | 165.24     | 165.24     |            |          |          |              |          |
| 2079<br>999 | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出     | 165.24     | 165.24     |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部(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      |                   | 647.02 | 131.86 | 515.16 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出          | 469.88 | 131.86 | 338.03 |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务              | 467.90 | 131.86 | 336.05 |        |      |           |
| 2013301 | 行政运行              | 131.86 | 131.86 |        |        |      |           |
| 2013302 | 一般行政管理事务          | 336.05 |        | 336.05 |        |      |           |
| 20134   | 统战事务              | 1.98   |        | 1.98   |        |      |           |
| 2013402 | 一般行政管理事务          | 1.98   |        | 1.98   |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 177.13 |        | 177.13 |        |      |           |
| 20706   | 新闻出版电影            | 0.79   |        | 0.79   |        |      |           |
| 2070607 | 电影                | 0.79   |        | 0.79   |        |      |           |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 11.10  |        | 11.10  |        |      |           |
| 2070701 | 资助国产影片放映          | 1.10   |        | 1.10   |        |      |           |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 165.24 |        | 165.24 |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 165.24 |        | 165.24 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业  
开发区工委宣传统战部（本级）

202  
3 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次                     |        | 1              | 栏次                |    | 2              | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款       | 1      | 63<br>5.<br>92 | 一、一般公共服<br>务支出    | 33 | 46<br>9.<br>88 | 469.88             |                     |                      |
| 二、政府性基<br>金预算财政拨<br>款  | 2      | 11<br>.1<br>0  | 二、外交支出            | 34 |                |                    |                     |                      |
| 三、国有资本<br>经营预算财政<br>拨款 | 3      |                | 三、国防支出            | 35 |                |                    |                     |                      |
|                        | 4      |                | 四、公共安全支<br>出      | 36 |                |                    |                     |                      |
|                        | 5      |                | 五、教育支出            | 37 |                |                    |                     |                      |
|                        | 6      |                | 六、科学技术支<br>出      | 38 |                |                    |                     |                      |
|                        | 7      |                | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 39 | 17<br>7.<br>13 | 166.03             | 11.10               |                      |
|                        | 8      |                | 八、社会保障和<br>就业支出   | 40 |                |                    |                     |                      |
|                        | 9      |                | 九、卫生健康支<br>出      | 41 |                |                    |                     |                      |
|                        | 1<br>0 |                | 十、节能环保支<br>出      | 42 |                |                    |                     |                      |
|                        | 1<br>1 |                | 十一、城乡社区<br>支出     | 43 |                |                    |                     |                      |
|                        | 1<br>2 |                | 十二、农林水支<br>出      | 44 |                |                    |                     |                      |
|                        | 1<br>3 |                | 十三、交通运输<br>支出     | 45 |                |                    |                     |                      |



|                      |        |                |                         |    |                |        |       |  |
|----------------------|--------|----------------|-------------------------|----|----------------|--------|-------|--|
|                      | 1<br>4 |                | 十四、资源勘探<br>工业信息等支<br>出  | 46 |                |        |       |  |
|                      | 1<br>5 |                | 十五、商业服务<br>业等支出         | 47 |                |        |       |  |
|                      | 1<br>6 |                | 十六、金融支出                 | 48 |                |        |       |  |
|                      | 1<br>7 |                | 十七、援助其他<br>地区支出         | 49 |                |        |       |  |
|                      | 1<br>8 |                | 十八、自然资源<br>海洋气象等支<br>出  | 50 |                |        |       |  |
|                      | 1<br>9 |                | 十九、住房保障<br>支出           | 51 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>0 |                | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>1 |                | 二十一、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 53 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>2 |                | 二十二、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 54 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>3 |                | 二十三、其他支<br>出            | 55 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>4 |                | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>5 |                | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 |                |        |       |  |
|                      | 2<br>6 |                | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的<br>支出 | 58 |                |        |       |  |
| 本年收入合计               | 2<br>7 | 64<br>7.<br>02 | 本年支出合计                  | 59 | 64<br>7.<br>02 | 635.92 | 11.10 |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 2<br>8 |                | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 60 |                |        |       |  |
| 一般公共预<br>算财政拨款       | 2<br>9 |                |                         | 61 |                |        |       |  |
| 政府性基金<br>预算财政拨款      | 3<br>0 |                |                         | 62 |                |        |       |  |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 3<br>1 |                |                         | 63 |                |        |       |  |

|    |        |                |    |    |                |        |       |  |
|----|--------|----------------|----|----|----------------|--------|-------|--|
| 总计 | 3<br>2 | 64<br>7.<br>02 | 总计 | 64 | 64<br>7.<br>02 | 635.92 | 11.10 |  |
|----|--------|----------------|----|----|----------------|--------|-------|--|

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部（本级）

2023 年度

公开 05 表

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      |               | 635<br>.92 | 131.<br>86 | 504.06 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 469<br>.88 | 131.<br>86 | 338.03 |
| 20133   | 宣传事务          | 467<br>.90 | 131.<br>86 | 336.05 |
| 2013301 | 行政运行          | 131<br>.86 | 131.<br>86 |        |
| 2013302 | 一般行政管理事务      | 336<br>.05 |            | 336.05 |
| 20134   | 统战事务          | 1.9<br>8   |            | 1.98   |
| 2013402 | 一般行政管理事务      | 1.9<br>8   |            | 1.98   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 166<br>.03 |            | 166.03 |
| 20706   | 新闻出版电影        | 0.7<br>9   |            | 0.79   |
| 2070607 | 电影            | 0.7<br>9   |            | 0.79   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165<br>.24 |            | 165.24 |

|         |                   |            |  |        |
|---------|-------------------|------------|--|--------|
| 2079999 | 其他文化旅游体<br>育与传媒支出 | 165<br>.24 |  | 165.24 |
|---------|-------------------|------------|--|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单  
位：万  
元

部门（单位）：中共石家庄高新技术  
产业开发区工委宣传统战部（本级） 2023 年度

| 人员经费      |                        |             | 公用经费      |             |             |              |                 |             |
|-----------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| 科目<br>编码  | 科目名称                   | 决<br>算<br>数 | 科目<br>编码  | 科目名称        | 决<br>算<br>数 | 科目<br>编<br>码 | 科目名称            | 决<br>算<br>数 |
| 301       | 工资福利支出                 | 40.<br>28   | 302       | 商品和服<br>务支出 | 4.<br>60    | 307          | 债务利息及费用支<br>出   |             |
| 3010<br>1 | 基本工资                   | 11.<br>56   | 3020<br>1 | 办公费         | 4.<br>60    | 307<br>01    | 国内债务付息          |             |
| 3010<br>2 | 津贴补贴                   |             | 3020<br>2 | 印刷费         |             | 307<br>02    | 国外债务付息          |             |
| 3010<br>3 | 奖金                     |             | 3020<br>3 | 咨询费         |             | 310          | 资本性支出           |             |
| 3010<br>6 | 伙食补助费                  |             | 3020<br>4 | 手续费         |             | 310<br>01    | 房屋建筑物购建         |             |
| 3010<br>7 | 绩效工资                   |             | 3020<br>5 | 水费          |             | 310<br>02    | 办公设备购置          |             |
| 3010<br>8 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 |             | 3020<br>6 | 电费          |             | 310<br>03    | 专用设备购置          |             |
| 3010<br>9 | 职业年金缴费                 |             | 3020<br>7 | 邮电费         |             | 310<br>05    | 基础设施建设          |             |
| 3011<br>0 | 职工基本医疗<br>保险缴费         |             | 3020<br>8 | 取暖费         |             | 310<br>06    | 大型修缮            |             |
| 3011<br>1 | 公务员医疗补<br>助缴费          |             | 3020<br>9 | 物业管<br>理费   |             | 310<br>07    | 信息网络及软件<br>购置更新 |             |

|           |                 |           |           |                   |  |           |                            |  |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|--|-----------|----------------------------|--|
| 3011<br>2 | 其他社会保障<br>缴费    |           | 3021<br>1 | 差旅费               |  | 310<br>08 | 物资储备                       |  |
| 3011<br>3 | 住房公积金           |           | 3021<br>2 | 因公出<br>国（境）费<br>用 |  | 310<br>09 | 土地补偿                       |  |
| 3011<br>4 | 医疗费             |           | 3021<br>3 | 维修<br>（护）费        |  | 310<br>10 | 安置补助                       |  |
| 3019<br>9 | 其他工资福利<br>支出    | 28.<br>72 | 3021<br>4 | 租赁费               |  | 310<br>11 | 地上附着物和青<br>苗补偿             |  |
| 303       | 对个人和家庭的<br>补助   | 86.<br>98 | 3021<br>5 | 会议费               |  | 310<br>12 | 拆迁补偿                       |  |
| 3030<br>1 | 离休费             |           | 3021<br>6 | 培训费               |  | 310<br>13 | 公务用车购置                     |  |
| 3030<br>2 | 退休费             |           | 3021<br>7 | 公务接<br>待费         |  | 310<br>19 | 其他交通工具购<br>置               |  |
| 3030<br>3 | 退职（役）费          |           | 3021<br>8 | 专用材<br>料费         |  | 310<br>21 | 文物和陈列品购<br>置               |  |
| 3030<br>4 | 抚恤金             |           | 3022<br>4 | 被装购<br>置费         |  | 310<br>22 | 无形资产购置                     |  |
| 3030<br>5 | 生活补助            |           | 3022<br>5 | 专用燃<br>料费         |  | 310<br>99 | 其他资本性支出                    |  |
| 3030<br>6 | 救济费             |           | 3022<br>6 | 劳务费               |  | 312       | 对企业补助                      |  |
| 3030<br>7 | 医疗费补助           |           | 3022<br>7 | 委托业<br>务费         |  | 312<br>01 | 资本金注入                      |  |
| 3030<br>8 | 助学金             |           | 3022<br>8 | 工会经<br>费          |  | 312<br>03 | 政府投资基金股<br>权投资             |  |
| 3030<br>9 | 奖励金             |           | 3022<br>9 | 福利费               |  | 312<br>04 | 费用补贴                       |  |
| 3031<br>0 | 个人农业生产<br>补贴    |           | 3023<br>1 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |  | 312<br>05 | 利息补贴                       |  |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险<br>费     |           | 3023<br>9 | 其他交<br>通费用        |  | 312<br>99 | 其他对企业补助                    |  |
| 3039<br>9 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 86.<br>98 | 3024<br>0 | 税金及<br>附加费用       |  | 399       | 其他支出                       |  |
|           |                 |           | 3029<br>9 | 其他商<br>品和服务<br>支出 |  | 399<br>07 | 国家赔偿费用支<br>出               |  |
|           |                 |           |           |                   |  | 399<br>08 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |  |
|           |                 |           |           |                   |  | 399       | 经常性赠与                      |  |

|        |  |            |        |  |  |           |       |      |
|--------|--|------------|--------|--|--|-----------|-------|------|
|        |  |            |        |  |  | 09        |       |      |
|        |  |            |        |  |  | 399<br>10 | 资本性赠与 |      |
|        |  |            |        |  |  | 399<br>99 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |  | 127<br>.26 | 公用经费合计 |  |  |           |       | 4.60 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部（本级） 2023 年度 公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目       |                   | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|-------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称              |             |          | 小<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次       |                   | 1           | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |                   |             | 11.10    | 11.10  |          | 11.10    |             |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       |             | 11.10    | 11.10  |          | 11.10    |             |
| 20707    | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 |             | 11.10    | 11.10  |          | 11.10    |             |
| 2070701  | 资助国产影片放映          |             | 1.10     | 1.10   |          | 1.10     |             |
| 2070799  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  |             | 10.00    | 10.00  |          | 10.00    |             |

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣 2023 年 公开 08 表  
金额单位：

传统战部(本级) 度 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：中共石家庄高新技术产业开发区工委宣传统战部(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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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)647.02万元，与

2022年度决算相比，收支各增加17.9万元,增长2.85%，主要是业务项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计647.02万元，其中：财政拨款收入647.02万元，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647.02万元，其中：基本支出131.86万元，占20.38%；项目支出515.16万元，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

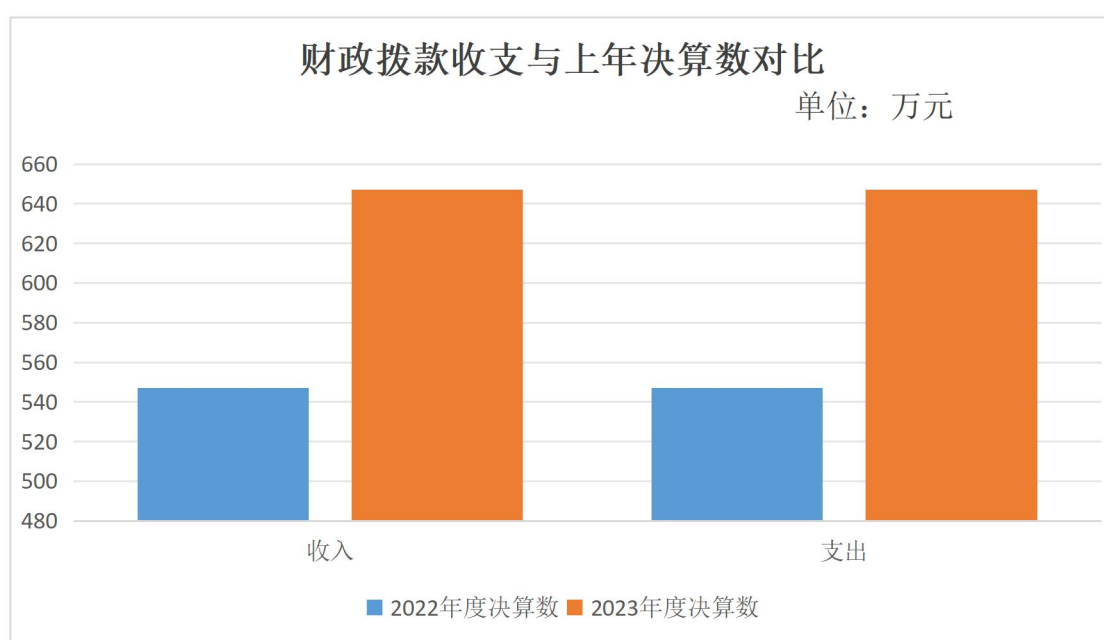
### **(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入647.02万元,比上年增加99.94万元，增长18.27%，主要是业务项目资金增加；本年支出647.02元，比上年增加99.94万元，增长18.27%，主要是业务项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入635.92万元,比上年增加96.84万元，增长17.96%，主要是业务项目收入增加；本年支出635.92万元，比上年增加96.84万元，增长17.96%，主要是业务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11.1万元，比上年增加3.1万元，增长38.75%，主要原因是上级下达项目资金收入增加；本年支出 11.1万元，比上年增加3.1万元，增长38.75%，主要是上级下达项目资金支出增加。

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；本年支出0万元，比上年持平。



## (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647.02万元，完成年初预算的138.3%，比年初预算增加179.18万元，决算数大于预算数主要原因是业务项目收入增加；本年支出647.02万元，完成年初预算的138.3%，比年初预算增加179.18万元，决算数大于预算数主要原因是业务项目支出增加。具体情况如下：

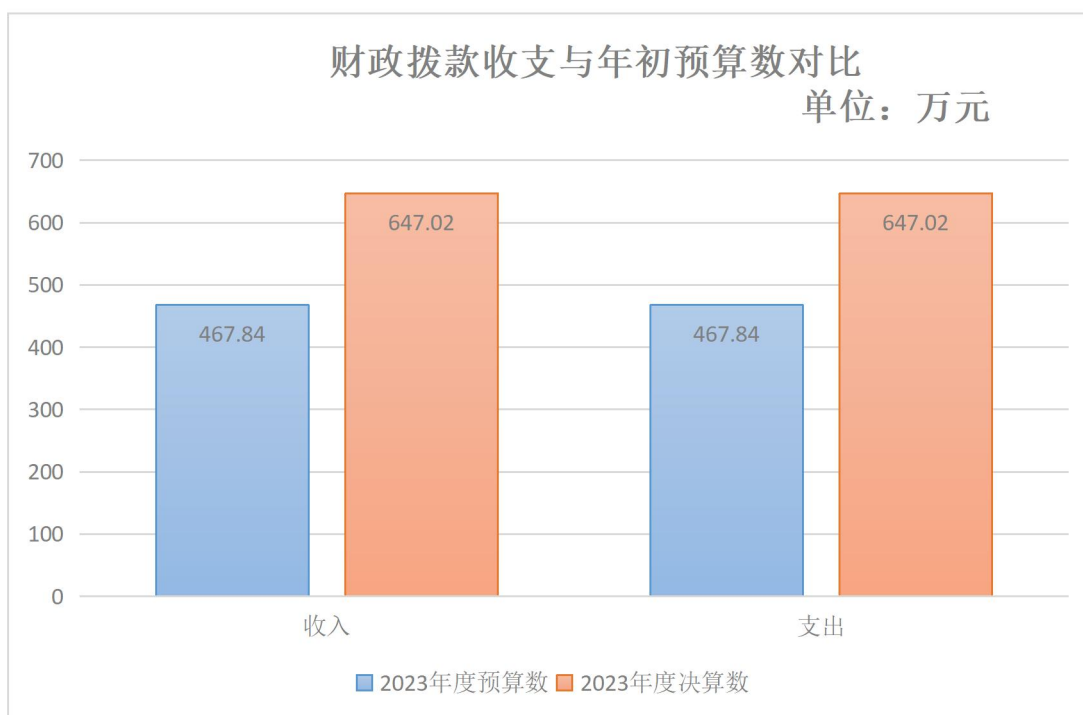
1. 一般公共预算财政拨款本年收入635.92万元，完成年初预算的 139.5%，比年初预算增加180.08万元，主要原因是业务项目



支出；本年支出635.92万元，完成年初预算的139.5%，比年初预算增加180.08万元，主要原因是主要是业务项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11.1万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少0.9万元，主要原因是上级电影补助资金收入增加；本年支出11.1万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少0.9万元，主要原因是上级电影补助资金支出增加。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 647.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.88 万元，占 72.62%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全

类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 177.13 万元，占 27.38%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 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 131.86 万元，其中：

人员经费 127.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.6 万元， 主要包括办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 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、 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、 专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、 其他资本性支出。

## 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 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%， 较预算持平； 较 2022 年度决算持平。

### （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， 主要是 XXX； 较上年持平， 主要是 XXX。 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 x 个、 共 x 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较上年持平。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；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**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%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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

单位 2023 年度机关运行经费支出 4.6 万元，较 2022 年度增加 2.3 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3 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 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 0 辆，比上年持平。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 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 647.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对提前下达 2023 年省级国家电影事业发展专项资金（石财教【2022】117 号、2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（石财教[2023]59 号）、提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“宣传片制作包装费”、“关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号]”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 265 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映《关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号]》项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 《关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号]》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号]》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过补助和奖励等方式，扶持文化企业更好的发展；二是支持重点文化产业项目引领产业方向和重点，实现社会效益和经济效益双丰收，推动文化产业发展。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。下一步改进措施无。《关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号]》项目绩效自评情况。

## 区级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：中共石  
家庄高新技术产业  
开发区工委宣传统  
战部

单位金额：万元

|        |             |  |          |        |    |
|--------|-------------|--|----------|--------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称        | 关于下达 2023 年市级文化产业发展引导资金[石财教[2023]63 号] | 实施(主管)单位 | 宣传统战部  |    |
| 二、     | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况                                 |          | 资金执行情况 | 预算 |

|              |                         |       |           |  |         |        |    |
|--------------|-------------------------|-------|-----------|--|---------|--------|----|
| 预算执行情况       |                         |       |           |  |         | 执行进度   |    |
|              | 预算数                     | 165   | 到位数       | 165  | 执行数     | 165    |    |
|              | 其中：<br>财政资金             | 165   | 其中：财政资金   | 165  | 其中：财政资金 | 165    |    |
|              | 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  |    |
|              | 通过补助和奖励等方式，扶持文化企业更好的发展。 |       |           | 支持重点文化产业项目引领产业方向和重点，实现社会效益和经济效益双丰收，推动文化产业发展。 |         | 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<br>(40分)           | 数量指标  | 扶持文化企业的数量 |  | 3家      | 3家     | 10 |
|              |                         | 质量指标  | 经费支出的合规性  |  | 165万元   | 165万元  | 10 |
|              |                         | 时效指标  | 经费支出的时效性  |  | 165万元   | 165万元  | 10 |
|              |                         | 成本指标  | 投入总成本     |  | 上级扶持资金  | 上级扶持资金 | 10 |
|              | 预算执行率指                  | 预算执行率 | 资金支付率     |  | 100%    | 100%   | 10 |

|                   |                                |                   |                           |               |               |    |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|----|
|                   | 标<br>(<br>10<br>分<br>)         |                   |                           |               |               |    |
|                   | 效益<br>指标<br>(<br>40<br>分<br>)  | 经济效益<br>指标        | 加快文化企业的发展                 | 推动文化产业<br>发展  | 推动文化产业<br>发展  | 10 |
|                   |                                | 社会效益<br>指标        | 促进和谐社会建设的发展               | 扶持企业更<br>好的发展 | 扶持企业更<br>好的发展 | 10 |
|                   |                                | 生态效益<br>指标        | 改善生态环境质量                  | 改善生态环<br>境质量  | 改善生态环<br>境质量  | 10 |
|                   |                                | 可持续影<br>响指标       | 扶持文化企业，实现社会效益<br>和经济效益双丰收 | 保障企业更<br>好的发展 | 保障企业更<br>好的发展 | 10 |
|                   | 满意度<br>指标<br>(<br>10<br>分<br>) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度                       | 全部满意          | 全部满意          | 10 |
| 100               |                                |                   |                           |               |               |    |
| 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

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100，项目综合绩效评价等级（得分 $\geq$ 85 分为优秀）：优秀。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算、“三公”经费预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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。

