

中共石泉县委宣传部 2023 年度部门决算

Stamp
保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构

此部分为涉密内容，不予公开。

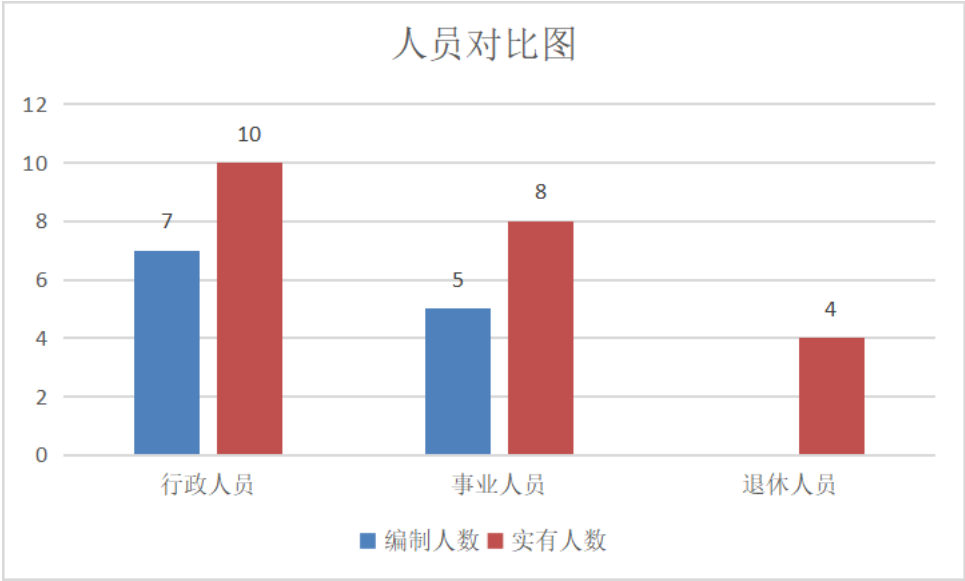
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共石泉县委宣传部本级（机关）

本单位作为中共石泉县委宣传部二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

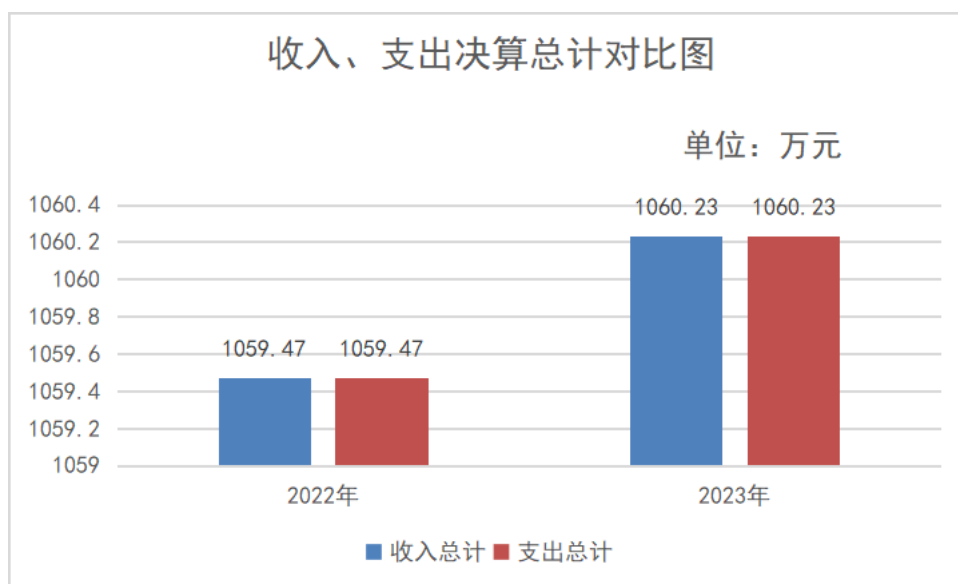
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员18人，其中行政10人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

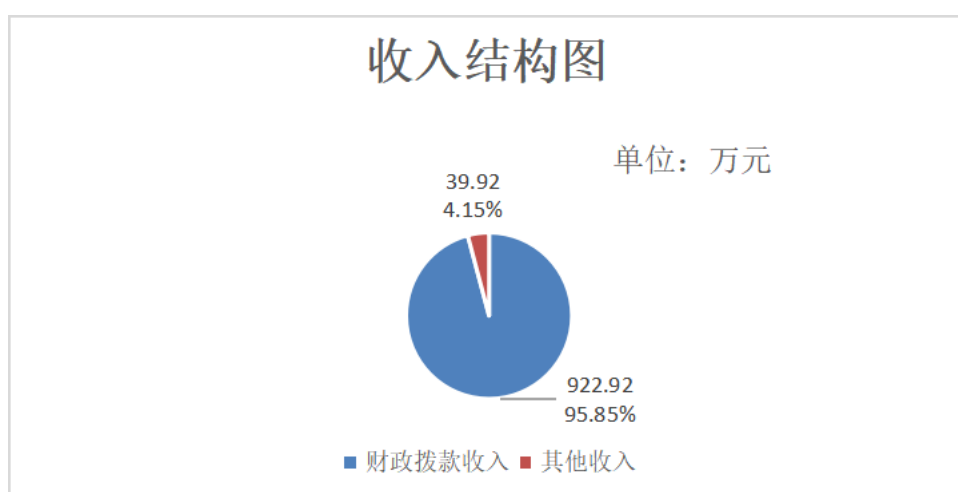
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1060.23 万元，与上年相比基本持平。



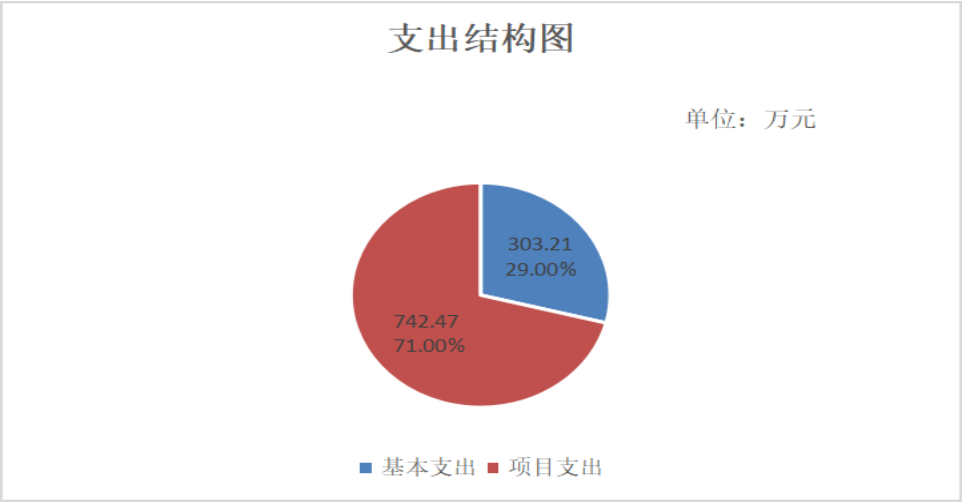
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 962.84 万元，其中：财政拨款收入 922.92 万元，占 95.85%；其他收入 39.92 万元，占 4.15%。



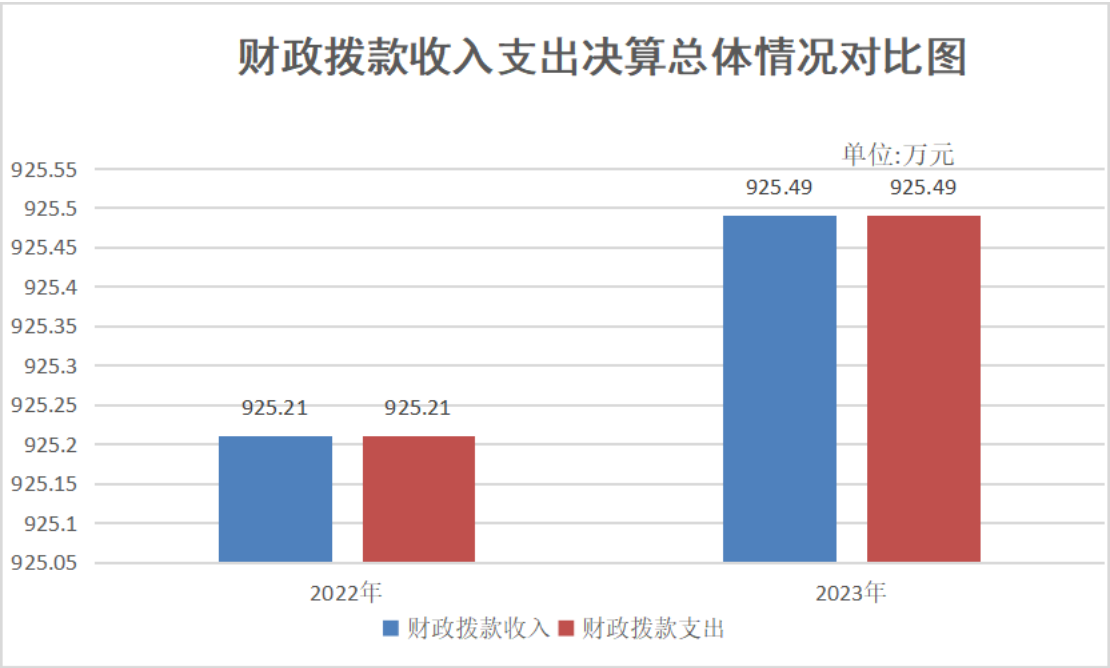
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1045.68 万元，其中：基本支出 303.21 万元，占 29.00%；项目支出 742.47 万元，占 71.00%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

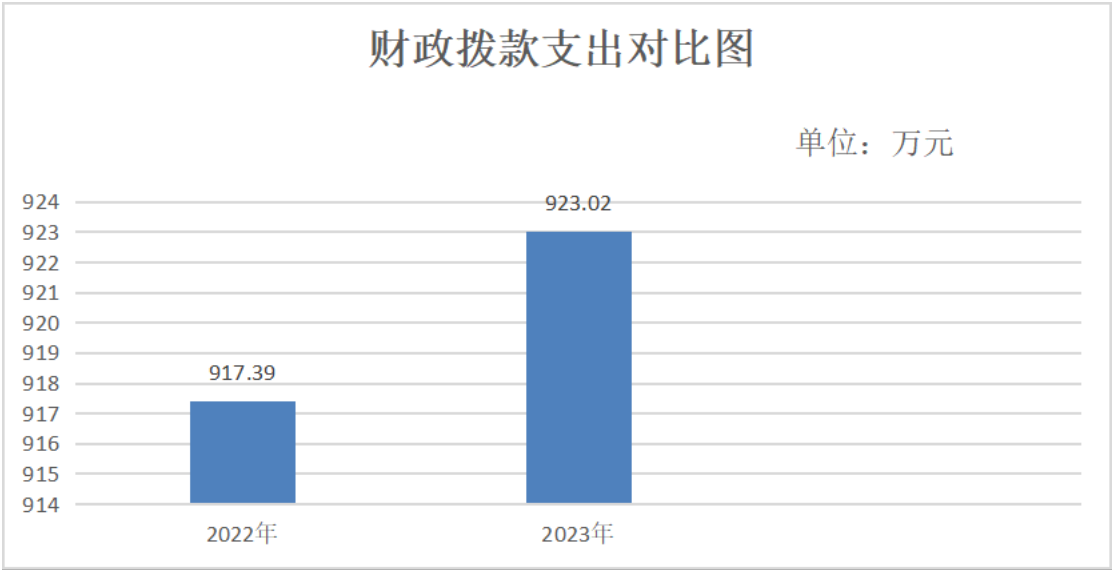
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 925.49 万元，与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 924.49 万元，支出决算 923.02 万元，完成年初预算的 99.84%，占

本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.63 万元，增长 0.61%，主要原因是项目支出较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算 238.62 万元，支出决算 238.61 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 12 月代扣的个人所得税未缴纳。

2. 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）。年初预算 412.85 万元，支出决算 411.39 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因项目未实施完成。

3. 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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算 18.00 万元，支出决算 18.00 万元，完成年初预算的 100%。

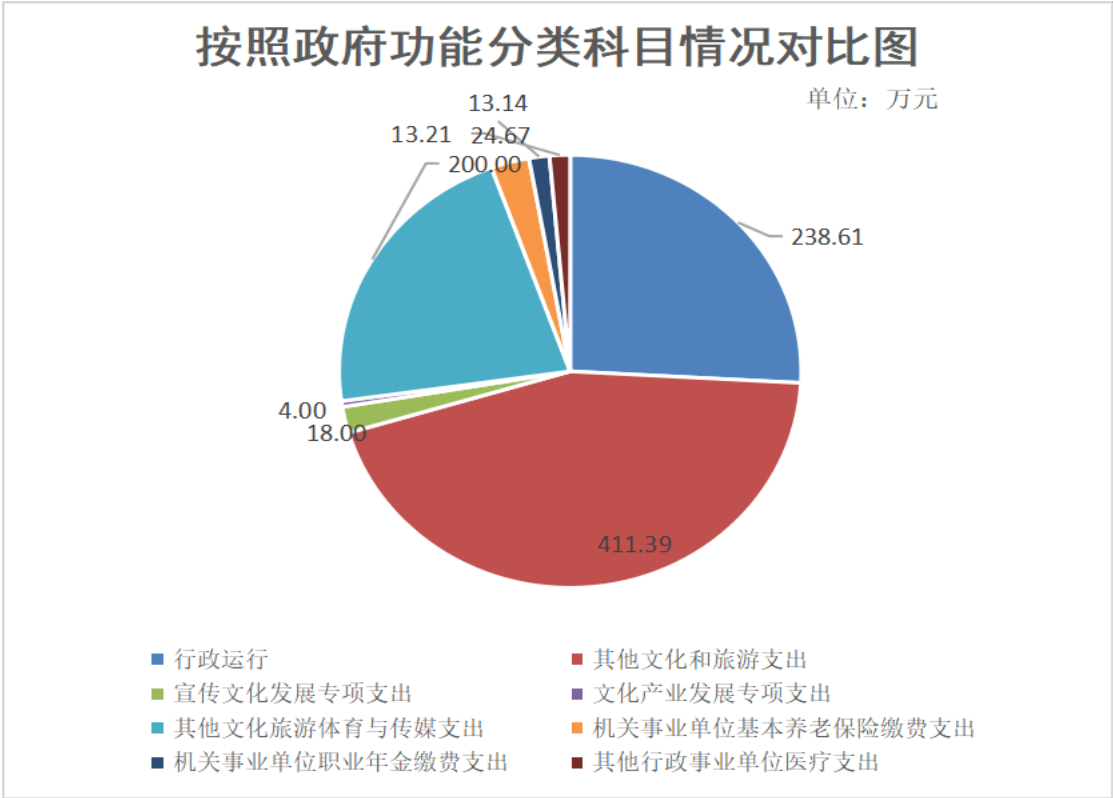
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算4.00 万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算24.67万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算13.14万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成预算的100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 274.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 15.15 万元**，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算 1.00 万元，主要用于受疫情影响电影院陕西省安康市石泉县星光国际影城。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 9.73 万元，支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 9.73 万元。主要是中省市各级媒体记者及栏目组来石采访、拍摄以及接受上级单位来石检查、指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 64 个，来宾 646 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 64.00%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是本单位人员参加省外高校专题培训班 2 期，未支出邀请老师讲课费。决算数较上年减少的主要原因是未支出邀请老师讲课费。主要用于本单位人员参加省外高校专题培训班 2 期产生的培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。主要用于召开全县宣传思想工作会议、媒体座谈会等会议室租金。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.64 万元，主要原因是在日常工作中严格控制机关运行成本，

节约用电，空调温度夏天不低于 26 度，冬天不高于 20 度；节约用纸，复印纸采用双面打印，降低纸张数量，节约办公耗材，厉行节约能源，从我做起。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我部紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全国全省全市宣传部长会议、县委十六届五次全会精神，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出“五个聚力”，统一思想，提振信心，为建设美好石泉贡献了宣传力量。县委宣传部被评为全省“扫黄打非”工作先进单位，连续 9 年被陕西日报社表彰为新闻宣传工作先进单位。《石泉县农村精神文明建设的有益探索与促进策

略》入选《2023 年陕西蓝皮书》，省级文明县城创建成果巩固综合得分位居全省第二，石泉县新时代文明实践中心被省妇联命名为全省文明实践巾帼志愿“阳光站”。

本单位在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 491.99 万元，占部门预算项目支出总额的 77.68%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.80，全年预算数 1060.23 万元，执行数 1045.68 万元，完成预算的 98.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障机关和下属事业单位日常工作正常运转，较好地完成了年度部门综合目标任务；二是落实人员经费保障工作，按时发放人员工资和缴纳社会保险费等人员支出；三是完成年初制定的 2023 年宣传思想文化工作目标，确保项目实施进度和资金拨付力度。基本支出主要用于人员工资、基本养老保险费、医疗保险费、工伤、失业保险费、住房公积金等社会保障性缴费和机关运行经费；项目支出主要用于宣传思想文化重点工作。

发现的问题及原因：基本支出和项目支出在执行率方面都未达到100%。主要原因：一是基本支出存在结转，结转资金为代扣未交的个人所得税、工会经费等；二是项目支出中，因个别项目未实施和正在实施中，致使项目资金结转结余到下一年度。下一步改进措施：2024年加快基本支出和项目支出结转结余资金支付力度，确保项目在当年按期完成，整体绩效目标如期实现，提高资金使用效益。

中共石泉县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共石泉县委宣传部									
	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障机关日常工作正常运转，按时足额发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	按时完成全年足额发放人员工资和缴纳各项社会保障费。	308.71	289.64	19.07	303.21	289.63	13.58	—	98.22%	—
年度主要任务完成情况	任务 2	正常开展部门履职专项业务，完成全年工作目标。	2023 年宣传思想文化重点工作全面完成。	751.52	634.85	116.67	742.47	635.85	106.62	—	98.80%	—
	金额合计			1060.23	924.49	135.74	1045.68	925.48	120.20	10	98.63%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障机关和下属事业单位日常工作正常运转，完成年度部门综合目标任务。 目标 2：落实人员经费保障工作，确保按时发放人员工资和缴纳社会保险费等人员支出。 目标 3：完成年初制定的 2023 年宣传思想文化工作目标，确保项目实施进度和资金拨付力度。						目标 1 完成情况：2023 年宣传部机关和下属事业单位工作正常运作，较好地完成年度部门综合目标任务。 目标 2 完成情况：按时足额发放在职人员工资、奖金等福利待遇，足额缴纳单位和个人基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金、职业年金、工伤保险费、失业保险费、工会互助保险费等。 目标 3 完成情况：县委宣传部被评为全省“扫黄打非”工作先进单位，连续 9 年被陕西日报社表彰为新闻宣传工作先进单位。《石泉县农村精神文明建设的有益探索与促进策略》入选《2023 年陕西蓝皮书》，省级文明县城创建成果巩固综合得分位居全省第二，石泉县新时代文明实践中心被省妇联命名为全省文明实践巾帼志愿“阳光站”。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	部门履职专项业务工作。	1 个	宣传及精神文明建 设工作经费	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障机关和下属事业 单位日常工作正常运转。	100%	100%	6	6	
			指标 2: 按时发放人员工资和 缴纳各项社会保障费。	100%	100%	6	6	
			指标 3: 正常开展部门履职专 项业务, 完成全年既工作目 标。	≥95%	95%以上	6	6	
		时效指标	部门履职专项业务工作。	2023 年	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	基本支出和项目支出成本	318. 81 万元	1045. 68 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	培育一批骨干文化企业; 培 育一批重大文化产业项目; 打造一批特色文创产品; 建 成一批文化产业园区(基 地), 力争文化产业增加值。	年均增长 12%以上	年均增长 12%以上	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 推进新时代文明实践 建设, 努力提高乡村社会文 明程度。	≥80%	85%以上	10	10	
			指标 2: 与中省市主流媒体及 其全媒体平台合作, 打造更 高水平的宜居、宜业、宜游 新石泉提供强有力的舆论支 持和环境保障。	≥90%	90%以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象对宣传思想文化工 作满意率	≥95%	95%以上	10	10	
	总分						100	99. 8

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年省级文化产业发展专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照石泉县财政局《关于下达 2023 年省级文化产业发展专项资金的通知》石财教（2023）79 号文件要求，我部 2023 年 10 月 9 日拨付石泉县益茂玩具有限公司 2022 年新增规上文化企业绩效奖励补助资金 50 万元；2023 年 11 月 16 日拨付石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司草池湾农旅融合项目补助资金 150 万元。通过该项目的实施，提升我县规上文化企业示范引领带动作用，扶持我县优质文化产业项目，推动文化与旅游、创意等相关产业深度融合，实施文化产业赋能乡村振兴计划，构建多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的文化产业新格局。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 141.99 万元，执行数 141.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付县文联、文旅局和池河镇、熨斗镇等 9 个县直和乡镇 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 99 万元；拨付安康市新农村数字电影院线有限责任公司石泉县服务站完成 2023 年农村公益电影放映场次中省市补贴 34.10 万元；2023 年中央补助地方公共文化服

务体系建设（一般项目）专项资金 8.89 万元用于支持基本公共文化服务项目中读书看报。通过项目的实施，丰富了基层人民群众精神文化生活，增强文化获得感，保障人民群众基本文化权益，巩固党的基层宣传思想文化阵地，增强宣传思想文化工作主动性、针对性，群众对公共文化服务活动开展满意度明显提升。

3. 2022 年市本级新增一般债券资金：项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照石泉县财政局《关于下达 2022 年市本级新增一般债券资金的通知》石财债（2023）5 号文件要求，我部于 2023 年 4 月 28 日拨付陕西明星沧海桑田旅游开发有限公司明星蚕桑工坊项目补助资金 30 万元、石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司草池湾文旅融合文创园项目补助资金 30 万元、石泉县福全春菊旅游文化产业发展有限公司中国石泉鎏金铜蚕文创产品开发项目补助资金 30 万元、石泉县益茂玩具有限公司纳入规模以上文化企业绩效奖励项目资金 10 万元、陕西合行明志研学文化有限公司智苑云舍研学基地建设项目补助资金 20 万元、石泉县完美星空文化传媒有限公司石泉县星光国际影城提升改造融资补贴项目资金 30 万元，共计 150 万元专项用于文化产业发展项目。通过项目的实施，培育、扶持规上文化企业，扶持优质文化产业项目，构建多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的文化产业新格局。

2023 年省级文化产业发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级文化产业发展专项资金						
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位		中共石泉县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升规上文化企业示范引领带动作用，扶持优质文化产业项目，推动文化与旅游、创意等相关产业深度融合，实施文化产业赋能乡村振兴计划，构建多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的文化产业新格局。				按照石泉县财政局《关于下达 2023 年省级文化产业发展专项资金的通知》石财教(2023)79 号文件要求，我部 2023 年 10 月 9 日拨付石泉县益茂玩具有限公司 2022 年新增规上文化企业绩效奖励补助资金 50 万元；2023 年 11 月 16 日拨付石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司草池湾农旅融合项目补助资金 150 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	项目单位数量	2 个	石泉县益茂玩具有限公司、石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司	10	10	

		质量指标	项目建设完成率	80%	80%以上	10	10	
		时效指标	专项资金拨付项目单位到位时间	2023 年 12 月	2023 年 11 月 16 日前拨付到位	10	10	
		成本指标	财政下达 2023 年省级文化产业发展专项资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	着力打造文化、生态深度融合的生态文化产业，发挥丰富的生态资源优势，树立生态文化产业品牌。优化营商环境，完善文化企业跟踪服务机制，激发文化市场主体发展活力。	98%以上	98%以上	20	20	
		可持续影响指标	培育新兴业态，实施“文化+”战略；重点培育具有较强核心竞争力的文化制造龙头企业，推动文化产业高质量发展。	98%以上	98%以上	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对文化产品满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）

专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金						
主管部门		中共石泉县委宣传部			实施单位		中共石泉县委宣传部	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	141.99	141.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	141.99	141.99	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：我县公共文化服务活动开展率提高； 目标 2：我县公共文化服务设施完善率提高； 目标 3：我县公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。				拨付县文联、文旅局和池河镇、熨斗镇等 9 个县直部门和乡镇 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 99 万元；拨付安康市新农村数字电影院线有限责任公司石泉县服务站完成 2023 年农村公益电影放映场次中省市补贴 34.10 万元；2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设（一般项目）专项资金 8.89 万元用于支持基本公共文化服务项目中读书看报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 按照 “一村一月一场”, 每年农村公益电影放映场次	≥ 1680 场次	完成农村电影放映 1705 场次	5	5	
			指标 2: 专项资金拨付到县直部门和乡镇个数	≥ 8 个	专项资金 拨付到位 7 个乡镇、 2 个县直文化部门。	5	5	
		质量 指标	丰富基层人民群众精神文化生活, 增强文化获得感, 保障人民群众基本文化权益。	$\geq 90\%$	90%以上	10	10	
		时效 指标	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建 设(一般项目)专项资金 拨付时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 26 日	10	10	
		成本 指标	用于基本公共文化服 务项目、公共文化体育 设施维修改造和设备 购置、基层公共文化服 务人才队伍建设等方 面资金	164 万元	财政下达 专项资金 164 万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	巩固党的基层宣传思 想文化阵地, 增强宣传 思想工作主动性、针对 性。	$\geq 90\%$	90%以上	20	20	
		可持 续影 响 指标	保障人民群众基本文 化权益, 发挥专项资金 使用效益。	长期	长期保障 基层人民 群众基本 文化权益	20	20	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众对公共文化服务 活动开展满意度	$\geq 90\%$	90%以上	10	10	
	总分					100	100	

2022 年市本级新增一般债券资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市本级新增一般债券资金					
主管部门		中共石泉县委宣传部		实施单位		中共石泉县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	培育、扶持规上文化企业，扶持优质文化产业项目，构建多点支撑、各具特色、优势互补、协调发展的文化产业新格局。			按照石泉县财政局《关于下达 2022 年市本级新增一般债券资金的通知》石财债（2023）5 号文件要求，我部于 2023 年 4 月 28 日拨付陕西明星沧海桑田旅游开发有限公司明星蚕桑工坊项目补助资金 30 万元、石泉县城关镇城乡建设投资开发有限公司草池湾文旅融合文创园项目补助资金 30 万元、石泉县福全春菊旅游文化产业发展有限公司中国石泉鎏金铜蚕文创产品开发项目补助资金 30 万元、石泉县益茂玩具有限公司纳入规模以上文化企业绩效奖励项目资金 10 万元、陕西合行明志研学文化有限公司智苑云舍研学基地建设项目补助资金 20 万元、石泉县完美星空文化传媒有限公司石泉县星光国际影城提升改造融资补贴项目资金 30 万元，共计 150 万元专项用于文化产业发展项目。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 2022 年度市级文化产业专项资金项目补助企业数量	4 个	专项资金项目补助到位企业 4 个	5	5	
			指标 2: 2022 年度市级文化产业专项资金融资补贴企业数量	1 个	专项资金融资补贴到位企业 1 个	5	5	
			指标 3: 2022 年度市级文化产业专项资金绩效奖励企业数量	1 个	专项资金绩效奖励到位企业 1 个	5	5	
		质量指标	大力扶持文化企业成为规模以上企业，鼓励规模以上文化企业发展，形成一批规模壮大、布局合理、产业体系完善的文化产业高地和项目集群。	≥80%	80%以上	10	10	
		时效指标	2022 年度市级文化产业专项资金拨付企业时间	2023 年	2023 年 4 月 28 日拨付到企业账户	5	5	
		成本指标	2022 年度市级文化产业专项资金	150 万元	财政下达资金 150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动经济体系优化升级、实现文化产业产值持续增长。	年均增长 8%以上	年均增长 8%以上	20	20	
		社会效益指标	加快补齐文化产业发展短板，不断扩大优质文化产品供给，积极培育新型文化企业、文化业态、文化消费模式，推动文化产业转型升级、高质量发展。	≥90%	90%以上	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化企业对资金拨付满意率	≥95%	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共石泉县委宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6321563。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

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	921.92	一、一般公共服务支出	32	250.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	742.47
八、其他收入	8	39.92	八、社会保障和就业支出	39	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	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	962.84	本年支出合计	58	1,045.68
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	97.39	年末结转和结余	60	14.55
	30			61	
总计	31	1,060.23	总计	62	1,060.23

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

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		962.84	922.92					39.92
201	一般公共服务支出	244.49	238.58					5.92
20133	宣传事务	244.49	238.58					5.92
2013301	行政运行	244.49	238.58					5.92
207	文化旅游体育与传媒支出	665.32	633.32					32.00
20701	文化和旅游	442.32	410.32					32.00
2070199	其他文化和旅游支出	442.32	410.32					32.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	222.00	222.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	18.00					
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	39.81	37.81					2.00
20802	民政管理事务	2.00						2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00						2.00
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

公开03表
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		1,045.68	303.21	742.47			
201	一般公共服务支出	250.19	250.19				
20133	宣传事务	250.19	250.19				
2013301	行政运行	250.19	250.19				
207	文化旅游体育与传媒支出	742.47		742.47			
20701	文化和旅游	519.47		519.47			
2070199	其他文化和旅游支出	519.47		519.47			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	222.00		222.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00		18.00			
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21				

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

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	921.92	一、一般公共服务支出	33	238.61	238.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	634.39	633.39	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.81	37.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	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				
	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	922.92	本年支出合计	59	924.02	923.02	1.00	
年初结转和结余	28	2.57	年末结转和结余	60	1.47	1.47		
一般公共预算财政拨款	29	2.57		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	925.49	总计	64	925.49	924.49	1.00	

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

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

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		923.02	289.63	633.39
201	一般公共服务支出	238.61	238.61	
20133	宣传事务	238.61	238.61	
2013301	行政运行	238.61	238.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	633.39		633.39
20701	文化和旅游	411.39		411.39
2070199	其他文化和旅游支出	411.39		411.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	222.00		222.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00		18.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	37.81	37.81	
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	

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明细表

公开06表

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.48	302	商品和服务支出	15.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.01	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		274.48	公用经费合计					15.15

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

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

公开07表
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			1.00	1.00		1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映		1.00	1.00		1.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：中共石泉县委宣传部（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.73					9.73	1.00	1.00
决算数	9.73					9.73	1.00	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。