

中国共产党方山县委员会宣传部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

宣传部的的主要职责是：

（一）负责组织、指导全县党员干部群众进行党的理论、路线、方针、政策、法律和道德教育的计划、任务和目标，并组织实施。

（二）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（三）负责引导社会舆论、指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（四）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（五）负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文旅局、县融媒体、县文联从政治方向和方针方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

方山县委宣传部为县委工作机构，正科级建制，行政编制6名，实有6名，内设机构4个，分别为：办公室、理论调研股、新闻宣传股、文化艺术股。下设1个事业单位，即方山县宣传事业发展中心，副科级建制，编制10名，实有5名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	521.84	一、一般公共服务支出	32	286.66
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	198.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	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	13.94
	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	521.84	本年支出合计	58	521.84
使用非财政拨款结余和专用结余	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	521.84	总计	62	521.84

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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		521.84	521.84					
201	一般公共服务支出	286.66	286.66					
20133	宣传事务	286.66	286.66					
2013301	行政运行	140.12	140.12					
2013350	事业运行	25.69	25.69					
2013399	其他宣传事务支出	120.85	120.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	198.58	198.58					
20701	文化和旅游	68.71	68.71					
2070111	文化创作与保护	68.71	68.71					
20706	新闻出版电影	9.00	9.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	9.00	9.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.86	120.86					
2079902	宣传文化发展专项支出	54.67	54.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.19	66.19					
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88					
221	住房保障支出	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94					

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

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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		521.84	156.09	365.76			
201	一般公共服务支出	286.66	119.48	167.18			
20133	宣传事务	286.66	119.48	167.18			
2013301	行政运行	140.12	93.79	46.33			
2013350	事业运行	25.69	25.69				
2013399	其他宣传事务支出	120.85		120.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	198.58		198.58			
20701	文化和旅游	68.71		68.71			
2070111	文化创作与保护	68.71		68.71			
20706	新闻出版电影	9.00		9.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	9.00		9.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.86		120.86			
2079902	宣传文化发展专项支出	54.67		54.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.19		66.19			
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88				
221	住房保障支出	13.94	13.94				
22102	住房改革支出	13.94	13.94				
2210201	住房公积金	13.94	13.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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	521.84	一、一般公共服务支出	33	286.66	286.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	198.58	198.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.76	14.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.94	13.94		
	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	521.84	本年支出合计	59	521.84	521.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	521.84	总计	64	521.84	521.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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		521.84	156.09	365.76
201	一般公共服务支出	286.66	119.48	167.18
20133	宣传事务	286.66	119.48	167.18
2013301	行政运行	140.12	93.79	46.33
2013350	事业运行	25.69	25.69	
2013399	其他宣传事务支出	120.85		120.85
207	文化旅游体育与传媒支出	198.58		198.58
20701	文化和旅游	68.71		68.71
2070111	文化创作与保护	68.71		68.71
20706	新闻出版电影	9.00		9.00
2070699	其他新闻出版电影支出	9.00		9.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.86		120.86
2079902	宣传文化发展专项支出	54.67		54.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.19		66.19
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.88	5.88	
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

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

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.00	302	商品和服务支出	14.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.22	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	9.48	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.29	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31010	安置补助				
人员经费合计		142.00	公用经费合计								14.09

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

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会宣传部

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会宣传部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.09
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计521.84万元，支出总计521.84万元。与上年相比，收入总计增加131.70万元，增长33.76%，支出总计增加131.70万元，增长33.76%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.84万元，其中：
财政拨款收入521.84万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计521.84万元，其中：
基本支出156.09万元，占比29.91%；
项目支出365.76万元，占比70.09%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计521.84万元，支出总计521.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加131.70万元，增长33.76%；财政拨款支出总计增加131.70万元，增长33.76%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出521.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.70万元，增长33.76%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务增多。其中，基本支出156.09万元，占比29.91%；项目支出365.76万元，占比70.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.84万元，主要用于以下方面：
一般公共预算服务支出(类)286.66万元，占比54.93%；

文化旅游体育与传媒支出(类)198.58万元，占比38.05%；

社会保障和就业支出(类)14.76万元，占比2.83%；

卫生健康支出(类)7.90万元，占比1.51%；

住房保障支出(类)13.94万元，占比2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.84万元，支出决算521.84万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算245.21万元，支出决算286.66万元，完成年初预算的116.9%，用于单位职工的工资福利支出（除养老、职业年金、公积金和医疗保险费）、商品和服务支出、办公费、项目经费支出等，较上年决算增加60.24万元，增长26.6%，主要原因所需经费增加及人员变动。

文化旅游体育与传媒支出年初预算29.97万元，上年结转安排300.89万元，支出决算198.58万元，完成年初预算的60.02%，用于电影放映、新时代文明实践中心建设、文创项目补助、两节“群众”文化活动等支出。较上年决算增加78.61万元，增长65.52%，主要原因政策扶持、文旅项目业务增多。

社会保障和就业支出年初预算14.76万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出。较上年决算减少3.97万元，下降21.19%，主要原因基数调整、人员变动。

卫生健康支出年初预算7.9万元，支出决算7.9万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较上年决算减少2.56万元，下降24.44%，主要原因基数调整、人员变动。

住房保障支出年初预算13.94万元，支出决算13.94万元，完成年初决算的100%，用于住房公积金支出。较上年决算减少0.62万元，下降4.25%主要原因基数调整、人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出156.09万元，其中：

人员经费142.00万元，主要包括基本工资58.22万元，津贴补贴31.06万元，奖金6.63万元，绩效工资9.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元，职工基本医疗保险缴费5.88万元，公务员医疗补助缴费2.01万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金13.94万元；

公用经费14.09万元，主要包括办公费1.6万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.29万元，其他商品和服务支出1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：支出科目调整。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（出境）；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.00万元，增长∞%，主要原因是：支出科目调整；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：外出办公、下乡、督导调研。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无接待国（境）外公务费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出14.09万元，比2022年减少0.92万元，下降6.13%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是外出办公、下乡、督导调研；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金310.13万元，其中一般公共预算项目支出310.13万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“良”。二是组织对于成龙廉政主题文创项目补助等6个项目开展了部门评价，涉及资金310.13万元，其中一般公共预算支出310.13万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，达到在监控预期指标，使工作顺利开展。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位本年度无新增预算支出科目。

第五部分 附件

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三个一批活动摄影展经费							
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位		中国共产党方山县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		113,312		年度资金总额:		113,312	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		113,312		市县(区)财政资金		113,312	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话指示精神,全面贯彻落实省、市、县经济工作会议精神,坚持以“项目为第一支撑”不动摇,以示范区“三个一批”为抓手,强化项目支撑和招商引资。							
立项依据		中共方山县委办公室 方山县人民政府办公室关于印发方山县2022年度“三个一批”现场会筹备方案的通知 方办发(2022)21号							
项目设立必要性		以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻省、市关于开发区改革发展的决策部署,牢固树立绿色发展理念,坚持以文塑旅、以旅彰文,充分发挥示范区转型发展第一阵地作用。							
保证项目实施的制度、措施		以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻省、市关于开发区改革发展的决策部署,牢固树立绿色发展理念,坚持以文塑旅、以旅彰文,充分发挥示范区转型发展第一阵地作用。							
项目实施计划		以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻省、市关于开发区改革发展的决策部署,牢固树立绿色发展理念,坚持以文塑旅、以旅彰文,充分发挥示范区转型发展第一阵地作用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻省、市关于开发区改革发展的决策部署,牢固树立绿色发展理念,坚持以文塑旅、以旅彰文,充分发挥示范区转型发展第一阵地作用。				以习近平生态文明思想为指导,全面贯彻省、市关于开发区改革发展的决策部署,牢固树立绿色发展理念,坚持以文塑旅、以旅彰文,充分发挥示范区转型发展第一阵地作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	展架	40个	数量指标	展架	40个		
			展板制作	60块		展板制作	60块		
		质量指标	画质清晰度	高清	质量指标	画质清晰度	高清		
		时效指标	摄影展及时性	及时	时效指标	摄影展及时性	及时		
	成本指标	摄影展所需金发放	113312元	成本指标	摄影展所需金发	113312元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	展我县人文、特色等	吸人眼球	社会效益指标	展我县人文、特	吸人眼球		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152205					

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		廉吏故里康养胜地画册所需经费					
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位		中国共产党方山县委员会宣传部	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:		180,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		180,000	市县(区)财政资金		180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		“三个一批”活动吕梁分会场活动在我县举办					
立项依据		中共方山县委办公室、方山县人民政府办公室关于印发《全省开发区2022年第三次“三个一批”活动吕梁分会场(方山县现场)工作方案》的通知 方办发(2022)31号					
项目设立必要性		此次会议既是全省的一次综合性大会,也是吕梁市委、市政府重大的现场会议。					
保证项目实施的制度、措施		为筹备好本次活动,全体人员树立大局意识,坚决服从领导组统一安排和调度,确保各项工作落到实处。					
项目实施计划		为筹备好本次活动,全体人员树立大局意识,坚决服从领导组统一安排和调度,确保各项工作落到实处。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此次会议规格高、标准硬、要求严。为筹备好本次活动,全体人员树立大局意识,坚决服从领导组统一安排和调度,确保各项工作落到实处。				此次会议规格高、标准硬、要求严。为筹备好本次活动,全体人员树立大局意识,坚决服从领导组统一安排和调度,确保各项工作落到实处。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作画册数量	1000册	数量指标	制作画册数量	1000册
			文案内容精彩	保障		质量指标	文案内容精彩
		质量指标	优美可观、有保存价值	保障	质量指标		优美可观、有保
			时效指标	画册制作的及时性		及时	时效指标
	成本指标	拨款金额	180000元	成本指标	拨款金额	180000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	树立我县形象、吸引来客	保障	社会效益指标	树立我县形象、	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152205	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		23年两节“群众”文化活动							
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位		中国共产党方山县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		258,000		年度资金总额:		258,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		258,000		市县(区)财政资金		258,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,丰富“两节”期间广大群众的精神文化生活,大力营造欢乐喜庆、文明祥和、团结奋进的节日氛围,激励全县干部群众投身全方位推动高质量发展的生动实践,县委县政府决定开展“礼赞二十大 奋进新征程”春节元宵节群众文化系列活动							
立项依据		《方山县2023年“礼赞二十大 奋进新征程”春节元宵节群众文化活动方案》							
项目设立必要性		为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,丰富“两节”期间广大群众的精神文化生活,大力营造欢乐喜庆、文明祥和、团结奋进的节日氛围,激励全县干部群众投身全方位推动高质量发展的生动实践,县委县政府决定开展“礼赞二十大 奋进新征程”春节元宵节群众文化系列活动							
保证项目实施的制度、措施		中共方山县委办公室 方山县人民政府办公室 关于印发《方山县2023年“礼赞二十大 奋进新征程”春节元宵节群众文化活动方案》的通知 方办发(2023)3号							
项目实施计划		以“礼赞二十大 奋进新征程”为主题,广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的文化活动,努力营造健康向上、文明和谐、富有年俗特色的节日氛围,激励全县上下踔厉奋发、勇毅前行,为加快建设“四宜”方山凝聚强大精神力量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以“礼赞二十大 奋进新征程”为主题,广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的文化活动,努力营造健康向上、文明和谐、富有年俗特色的节日氛围,激励全县上下踔厉奋发、勇毅前行,为加快建设“四宜”方山凝聚强大精神力量。				以“礼赞二十大 奋进新征程”为主题,广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众的文化活动,努力营造健康向上、文明和谐、富有年俗特色的节日氛围,激励全县上下踔厉奋发、勇毅前行,为加快建设“四宜”方山凝聚强大精神力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展活动数量	12场次	数量指标	开展活动数量	12场次		
		质量指标	文化实施设备质量	提高50%	质量指标	文化实施设备质量	提高50%		
		时效指标	项目实施的及时性	及时	时效指标	项目实施的及时性	及时		
		成本指标	所需资金	258000元	成本指标	所需资金	258000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	营造喜庆的春节氛围	浓厚	社会效益指标	营造喜庆的春节氛围	浓厚		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥90%	服务对象满意度	广大群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152205		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		22年新时代文明实践中心建设项目资金							
主管部门及代码		010-中国共产党方山县委员会宣传部		实施单位		中国共产党方山县委员会宣传部			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		500,000		其中:中央财政资金		500,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		围绕加强组织领导、组建志愿队伍、整合资源平台、开展文明实践活动,提高新时代文明实践中心;建设科学化、规划化、制度化水平,形成具有北方特色、山西特色的新时代文明实践中心。							
立项依据		晋财文(2021)126号文件精神《山西省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金预算(新时代文明实践中心建设项目)的通知》							
项目设立必要性		凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,调动各方力量,整合各种资源,创新方式方法,用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地,动员和激发广大群众积极投身社会主义现代化建设。							
保证项目实施的制度、措施		凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,调动各方力量,整合各种资源,创新方式方法,用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地,动员和激发广大群众积极投身社会主义现代化建设。							
项目实施计划		凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,调动各方力量,整合各种资源,创新方式方法,用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地,动员和激发广大群众积极投身社会主义现代化建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,调动各方力量,整合各种资源,创新方式方法,用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地,动员和激发广大群众积极投身社会主义现代化建设。				凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗,调动各方力量,整合各种资源,创新方式方法,用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地,动员和激发广大群众积极投身社会主义现代化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展文明实践志愿服务队	≥8支	数量指标	开展文明实践志	≥8支		
		质量指标	提升文明实践中心规范化	提升	质量指标	提升文明实践中	提升		
		时效指标	完成时间	≥3年	时效指标	完成时间	≥3年		
		成本指标	建设新时代文明实践中心	50万元	成本指标	建设新时代文明	50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文明志愿者骨干培训覆盖	≥90%	社会效益指标	文明志愿者骨干	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥功能时间	中长期	可持续影响指标	项目发挥功能时	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152204		