

中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部概况

一、主要职责

1、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

2、统筹指导协调全区理论研究，理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。组织全局性思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作。

3、统筹协调对外宣传工作，拟定铁西重大问题对外宣传口径。

4、落实国家、省市新闻出版管理政策，组织协调指导全区“扫黄打非”工作。负责管理电影行政事务。

5、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。

6、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署，制订全区宣传思想工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见，促进全区文化体育、卫生、广电、计生等社会事业发展；指导街（镇）、区直部门党委（党工委、党组、党总支部）的宣传工作；协调全区宣传系统各部门之间的关系。负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传；掌握全区理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验。负责引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调；指导、协调广播电视部门的工作；对区广播电视事业局的工作实施方针、政策的指导。负责社会文化工作和文化市场的宏观管理；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务；对区文体局、

文联的工作实施方针、政策的指导。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作。宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，管理区委精神文明建设办公室。组织实施对外宣传工作，贯彻对外宣传工作的政策；组织、协调对外新闻报道和对外、对台文化交流。组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研，做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作。承办区委交办的其他事项。

7、负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署及区委具体要求，拟定全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

8、负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1：中共鞍山市铁西区委宣传部本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 317.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 317.95 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 68.57 万元，增长 27.50%，主要原因：一、机构改革单位人员增加、二、绩效进工资工资调整。

(二) 支出总计 317.95 万元，包括：

1. 基本支出 150.31 万元，占支出总计的 47.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 139.81 万元；商品和服务支出 8.28 万元；对个人和家庭的补助 0.85 万元；资本性支出 1.38 万元。

2. 项目支出 167.64 万元，占支出总计的 52.72%。主要包括一般行政管理事务 113.32 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 54.32 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 68.57 万元，增长 27.50%，主要原因：一、机构改革单位人员增加、二、绩效进工资工资调整。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：主要原因是零余额账户无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 317.95 万元，其中：基本支出 150.31 万元，项目支出 167.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 68.57 万元，增长 27.50%，主要原因：一、机构改革单位人员增加、二、绩效进工资工资调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.58%，其中：基本支出完成年初预算的 108.27%，项目支出完成年初预算的 112.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 228.76 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）74.26 万元，主要是人员经费支出和公用经费等支出，完成年初预算的 105.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）113.32 万元，主要是修志、刊物、标准编制和征订经费

等支出，完成年初预算的 76.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）41.18 万元，主要是主要是宣传部所属中心事业人员的人员经费支出和公用经费支出等支出等支出，完成年初预算的 111.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 54.32 万元，具体包括：

(1) 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）50.00 万元，主要是对我区文化产业的专项奖励资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项未列入年初预算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4.32 万元，主要是其他文体旅游体育与传媒等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出 17.63 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.21 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 91.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.68 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出等支出，完成年初预算的 98.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人

员有变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.74万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的98.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

4. 卫生健康支出 5.91 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.69万元,主要是行政单位医疗保险在职人员等支出,完成年初预算的100.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革,人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.14万元,主要是事业单位医疗保险在职人员等支出,完成年初预算的98.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.08万元,主要是医保超限额保险等支出,完成年初预算的98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

5. 住房保障支出 11.34 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.34万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的107.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年没有此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年没有此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有此项支出。与上年持平，主要是本年没有此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.32 万元，其中：人员经费 140.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 9.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 9.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.70 万元，增长 38.79%，主要原因是单位人员增加引起。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求 本部门组织对 2023 年度预算项目支全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个(其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个)，涉及资金 47.5 万元(其中：一般公共预算资金 47.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100% 达到 100% ，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)89 分。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金 138.83 万元，自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》 见附件。

未开展部门自评。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映重大宣传活动经费等 1 个项目绩效自评结果

(1)重大宣传活动经费项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 47.5 万元，执行数为 34 万元 完成预算的 71.58%。项目绩效目标 完成情况：一是按时完成；二是按需完成。发现的主要问题及原因：一是上级宣传指标缩减。下一步改进措施：积极宣传。《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。同意

4. 财政评价结果。同意

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.95	一、一般公共服务支出	32	228.75
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	54.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.91
	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	11.34
	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	317.95	本年支出合计	58	317.95
使用非财政拨款结余	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	317.95	总计	62	317.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317.95	317.95					
201	一般公共服务支出	228.76	228.76					
20133	宣传事务	228.76	228.76					
2013301	行政运行	74.26	74.26					
2013302	一般行政管理事务	113.32	113.32					
2013350	事业运行	41.18	41.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.32	54.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.32	54.32					
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63					
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部 2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.95	150.31	167.64			
201	一般公共服务支出	228.76	115.44	113.32			
20133	宣传事务	228.76	115.44	113.32			
2013301	行政运行	74.26	74.26				
2013302	一般行政管理事务	113.32		113.32			
2013350	事业运行	41.18	41.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	54.32		54.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.32		54.32			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32		4.32			
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63				
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部

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	317.95	一、一般公共服务支出	33	228.75	228.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.32	54.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.64	17.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	11.34	11.34		
	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	317.95	本年支出合计	59	317.95	317.95		
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	317.95	总计	64	317.95	317.95		

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支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		317.95	150.31	167.64
201	一般公共服务支出	228.76	115.44	113.32
20133	宣传事务	228.76	115.44	113.32
2013301	行政运行	74.26	74.26	
2013302	一般行政管理事务	113.32		113.32
2013350	事业运行	41.18	41.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	54.32		54.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.32		54.32
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	5.91	5.91	
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	

221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.81	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	46.06	3020	办公费	0.58	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.58	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	17.33	3020	咨询费		310	资本性支出	1.38
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	21.98	3020	水费		3100	办公设备购置	1.38
3010	机关事业单位基本养老保险	14.68	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.74	3020	邮电费	0.60	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.83	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.26	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	11.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.01	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.21	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	1.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.02	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.68	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.61	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		140.66	公用经费合计					9.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区委宣传部
 2023 年度

公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				010001 中共鞍山市铁西区委宣传部本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				138.83													
部门年初预算支出金额（万元）				138.83													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)									119.46	119.45			100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									3.98	3.98			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(刚性)									26.87	26.87			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成铁西区的宣传工作										完成中央和省委,市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		政治效益	党的建设指标 考核工作完成率	=	100	%	100	1	10	10						
	社会效益	社会效益	群众网上投诉 形势平稳向好		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			重大宣传活动经费														
主管部门			中共鞍山市铁西区宣传部-														
实施单位			中共鞍山市铁西区宣传部本级-														
项目预算金额(万元)			47.5			全年执行数(万元)			34			执行率			71.58%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保证全区在职人员的正常运转,激励在职人员工作积极性,保障绩效工资及时足额发放,特录									完成中央和省委,市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			宣传质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	地方宣传部门满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.16		减分项	8.1578	绩效自评总得分			89	