

中共铁岭市委宣传部  
2023 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中共铁岭市委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、中共铁岭市委宣传部决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共铁岭市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 年度中共铁岭市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 绩效

## 第一部分 中共铁岭市委宣传部概况

### 一、主要职责

此部分涉密，不予公开。

### 二、部门决算单位构成

纳入中共铁岭市委宣传部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共铁岭市委宣传部本级
2. 铁岭市思想政治工作研究会
3. 铁岭市社会科学界联合会

## 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 1150.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1150.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1150.13 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 162.15 万元，增长 16.41%，主要原因：2023 年追加了项目，项目收入增加。

#### (二) 支出总计 1150.13 万元，包括：

1. 基本支出 660.70 万元，占支出总计的 57.45%。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 589.39 万元；商品和服务支出 56.93 万元；对个人和家庭的补助 14.38 万元。

2. 项目支出 489.42 万元，占支出总计的 42.55%。主要包括精神文明建设、扫黄打非及宣传工作等业务支出。

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 162.15 万元，增长 16.41%，主要原因：2023 年追加了项目，项目支出增加。

### **(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。

## **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 1150.13 万元，其中：基本支出 660.70 万元，项目支出 489.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 162.15 万元，增长 16.41%，主要原因：2023 年追加了项目，项目收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.01%，其中：基本支出完成年初预算的 111.95%，项目支出完成年初预算的 201.23%。

### **(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 1150.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 787.15 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）500.75 万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的 109.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和人员职务变动，人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）286.40 万元，主要是精神文明建设经费、扫黄打非及宣

传工作经费等支出，完成年初预算的 117.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加了项目，项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出 203.03 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）203.03 万元，主要是市委宣传部为全市农家书屋和社区书屋补充更新书籍等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为本年追加项目。

3. 社会保障和就业支出 93.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.33 万元，主要是单位养老保险等支出，完成年初预算的 95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.81 万元，主要是退休和转出人员职业年金记实等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实为当年追加支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.41 万元，主要是伤残抚恤等支出，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无。

4. 卫生健康支出 21.34 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）21.34 万元，主要是单位医疗保险等支出，完成年初预算的 97.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变

动。

5. 住房保障支出 45.06 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) 45.06 万元，主要是单位住房公积金等支出，完成年初预算的 103.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

### **(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 3.40 万元，完成预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未到位，结转下年支付。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 3.40 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年初无预算且当年没有支出。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，主要原因是年初无预算且当年没有支出等。

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年初无预算且当年没有支出。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，主要是年初无预算且当年没有支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未到位，结转下年支付。比上年减少 1.40 万元，降低 29.17%，主要是部分经费未到位，结转下年支付。

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 3.40 万元，主要用于公车高速费、燃油费等，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 3 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 660.70 万元，其中：人员经费 603.77 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 56.93 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 56.93 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），比上年减少 8.47 万元，降低 12.95%，主要原因是部分



经费未到位，结转下年支付。

## **（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3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3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。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目资金90万元，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）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）59分。组织对3个二级单位开展整体绩效自评，涉及资金590.16万元，自评平均分94.14分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“扫黄打非及宣传工作经费”“2023年精神文明建设经费”2个项目开展了部门评价，涉

及资金 90 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目建设需要进一步强化管理。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识；二是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目；三是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金；四是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 扫黄打非及宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.39 万元，执行率为 26.97%。未完成年初预算原因：2023 年本项目资金未全部到位，年底结转至下年，导致项目执行率偏低，剩余款项将在 2024 年全部支出。绩效目标全年实际完成情况：“扫黄打非”工作取得新突破。专项行动扎实开展，“扫黄打非”案件查办速率明显增强，全年查办“扫黄打非”案件 14 件次，得到省“扫黄打非”办公室高度认可。铁岭市图书馆、西丰县西丰镇西城社区两家单位获评辽宁省第七批“扫黄打非”进基层工作示范点。铁岭市图书馆送书下乡助力“扫黄打非”宣传等 8 篇经验类文章在辽宁省扫黄打非办新媒体刊播。

(2) 2023 年精神文明建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分，项目全年预算数为 70 万元，执行数为 30.71 万元，执行率为 43.87%。未完成年初预算原因：由于年底部分资金未支出，导致项目预算执行率偏低，结转下年。绩效目标全年实际完成情况：按计划开展文明城市建设工作和未成年人思想道德建设工作培训会、实地调研指导以及材料申报复

核，新时代文明实践站活动开展宣传工作，同时按照有关规定制作印发宣传展品和印刷品，积极推动各项工作有序开展。

### 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。

## 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：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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	1,150.13	一、一般公共服务支出	32	787.15
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	203.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.34
	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	45.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,150.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,150.13
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	
<b>总计</b>	31	1,150.13	<b>总计</b>	62	1,150.13

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：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,150.13	1,150.13					
2	一般公共服务支出	787.15	787.15					
2	宣传事务	787.15	787.15					
2	行政运行	500.75	500.75					
2	一般行政管理事务	286.40	286.40					
2	文化旅游体育与传媒支出	203.03	203.03					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03	203.03					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03	203.03					
2	社会保障和就业支出	93.55	93.55					
2	行政事业单位养老支出	86.14	86.14					
2	机关事业单位基本养老保险缴	58.33	58.33					
2	机关事业单位职业年金缴费支	27.81	27.81					
2	抚恤	7.41	7.41					
2	伤残抚恤	7.41	7.41					
2	卫生健康支出	21.34	21.34					
2	行政事业单位医疗	21.34	21.34					
2	行政单位医疗	21.34	21.34					
2	住房保障支出	45.06	45.06					
2	住房改革支出	45.06	45.06					
2	住房公积金	45.06	45.06					

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

部门：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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
功能分	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,150.13	660.70	489.42			
2	一般公共服务支出	787.15	500.75	286.40			
2	宣传事务	787.15	500.75	286.40			
2	行政运行	500.75	500.75				
2	一般行政管理事务	286.40		286.40			
2	文化旅游体育与传媒支出	203.03		203.03			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03		203.03			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03		203.03			
2	社会保障和就业支出	93.55	93.55				
2	行政事业单位养老支出	86.14	86.14				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81				
2	抚恤	7.41	7.41				
2	伤残抚恤	7.41	7.41				
2	卫生健康支出	21.34	21.34				
2	行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2	行政单位医疗	21.34	21.34				
2	住房保障支出	45.06	45.06				
2	住房改革支出	45.06	45.06				
2	住房公积金	45.06	45.06				

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：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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	1,150.13	一、一般公共服务支出	33	787.15	787.15		
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	203.03	203.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.55	93.55		
	9		九、卫生健康支出	41	21.34	21.34		
	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	45.06	45.06		
	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	1,150.13	本年支出合计	59	1,150.13	1,150.13		
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	1,150.13	总计	64	1,150.13	1,150.13		

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。

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：中共辽宁省铁岭市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,150.13	660.70	489.42
200	一般公共服务支出	787.15	500.75	286.40
200	宣传事务	787.15	500.75	286.40
200	行政运行	500.75	500.75	0.00
200	一般行政管理事务	286.40	0.00	286.40
200	文化旅游体育与传媒支出	203.03	0.00	203.03
200	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03	0.00	203.03
200	其他文化旅游体育与传媒支出	203.03	0.00	203.03
200	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00
200	行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	0.00
200	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
200	抚恤	7.41	7.41	0.00
200	伤残抚恤	7.41	7.41	0.00
201	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00
201	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00
201	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00
202	住房保障支出	45.06	45.06	0.00
202	住房改革支出	45.06	45.06	0.00
202	住房公积金	45.06	45.06	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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	589.39	302	商品和服务支出	56.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.71	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.39	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	58.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	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	4.58	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.06	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	6.66	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	14.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.07	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	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.63	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	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	3.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603.77	公用经费合计					56.93

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中共辽宁省铁岭市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.80	3.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.80	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	4.80	3.40
（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：预算数为年初预算数；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：中共辽宁省铁岭市委宣传部

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	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

公开 09 表

部门：中共辽宁省铁岭市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	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 绩效



**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023年度)

部门（单位）名称		007001中共铁岭市委宣传部本级-211200000														
部门年初预算收入金额		501.92														
部门年初预算支出金额		501.92														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（其他）						0.33	0.21	66.06%	10	6.6					
	基本支出公用经费（保运转）						21.2	15.06	71.07%	10	7.1					
	基本支出人员经费（刚性）						68.14	68.13	99.98%	10	9.99					
	基本支出人员经费（保工资）						446.1	437.95	98.17%	10	9.81					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把牢政治方向，坚持围绕中心、服务大局，坚持内鼓干劲、外树形象，坚持聚焦主线、狠抓落实，为推进新时代铁岭全面振兴全方位振兴提供坚强思想保证和强大精神力量。						完成2023年各项任务，助力三年行动首战告捷。									
履职 效能	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	
	整体 工作 完成 情况	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	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			管理规范		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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算	预算	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						



可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.446						
结果应用建议选项										具体建议内容						
结果应用建议	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益										由于2023年部分经费未在当年拨付，导致预算执行率未达成100%，建议及时拨付预算单位的经费，避免影响本单位项目活动的开展。					
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															
主管部门总体意见																
财政部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
	其他意见															
财政部门总体意见																

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		007002铁岭市思想政治工作研究会-211200000															
部门年初预算收入金额		19.36															
部门年初预算支出金额		19.36															
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）					15.59	15.52	99.55%	13.3	13.24							
	基本支出公用经费（保运转）					2.2	1.16	52.93%	13.3	7.03							
	基本支出人员经费（刚性）					1.87	1.86	99.65%	13.4	13.35							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	组织开展思想政治工作的研究成果的调研评审					圆满完成各项调研评审活动。											
履职 效能	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		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	依法行政能力		管理规范		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%（含）	1	3.3	3.3								
	预算 执行		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536	由于年底有部分经费未拨付，导致单位预算执行率未达成100%，建议今后加强经费保障。					经费保障：今后工作中，应加强经费保障力度，提高财政资金使用效率，进一步提高单位管理水平。
				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							
绩效 指标	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								

管理效率	预算管理	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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100%		1	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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					
社会效应	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90%		91	1	10	10					
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90%		92	1	10	10					
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分

93.556

结果应用建议选项		具体建议内容	
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		今后工作中，应加强经费保障力度，提高财政资金得使用效率，进一步提高单位管理水平。
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
对资金结构进行调整			
收回长期沉淀的资金			

	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023年度)

部门（单位）名称		007003铁岭市社会科学联合会-211200000														
部门年初预算收入金额		68.88														
部门年初预算支出金额		68.88														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）							4.37	3.2	73.38%	10	7.33				
	基本支出人员经费（刚性）							8.11	7.96	98.21%	10	9.82				
	基本支出人员经费（保工资）							68.51	66.23	96.67%	10	9.66				
	基本支出人员经费（其他）							0.03	0.02	86.66%	10	8.66				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	组织开展哲学社会科学课题评选、科普周宣传、学术论坛和社科奖评选等工作。							圆满完成各项活动。								
履职 效能	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
		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		管理规范		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% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	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						
预算执行 率			=	100	%	96	0.96	1.6	1.536	2023年底 有部分经费 未及时拨 付，导致出 现了单位预 算执行率未 达成100% 的情况。					经费保障:今后工 作中，应加强经 费保障力度，提 高财政资金得使 用效率，进一步 提高单位管理水 平。	
	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
			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% (含)	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% (含)	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	在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“ 三 公 ” 经 费 变 动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社 会 效 应	服 务 对 象 满 意 度	科 普 活 动 参 与 者 满 意 度	>=	90	%	91	1	10	10								
		社 会 公 众 满 意 度	社 会 民 众 满 意 度	>=	90	%	91	1	10	10								
	可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	开 展 信 息 调 研		开 展 调 研		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5								

总评价得分

95.406

结果应用建议选项

具体建议内容

结果应用建议

建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理	
建议改进预算编制管理	
建议进一步提升预算执行效率和效益	今后工作中，应加强经费保障力度，提高财政资金得使用效率，进 一步提高单位管理水平。
建议改进资产管理	
建议改进政府采购管理	
建议调整公共服务标准	
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
建议消减低效、无效资金或结构调整	
建议回收长期沉淀的资金	



	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见			

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年精神文明建设经费																
主管部门		中共铁岭市委宣传部																
实施单位		中共铁岭市委宣传部本级																
项目预算金额(万元)		70		全年执行数			30.71			执行率		43.87%						
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	统筹推进文明城市创建、新时代文明实践中心、志愿服务、未成年人思想道德建设等精神文明建设工作，推动精神文明建设工作高质量发展。						按计划开展文明城市建设工作和未成年人思想道德建设工作培训会、实地调研指导以及材料申报复核，新时代文明实践站活动开展宣传工作，同时按照有关规定制作印发宣传展板和印刷品，积极推动各项工作有序开展。											
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	举办培训次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
			印发宣传资料及证书份数	>=	0.05	万册	0.05	100%	10	10								
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			宣传质量	>=	90	%	90	100%	10	10								
	成本指标	宣传成本	<=	70	万元	70	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	平面宣传报道正确引导舆论导向		正向引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	90	100%	8	8									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.39		减分项		35.387		绩效自评总分		59		
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容										
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理						√ 由于年底部分资金未支出，导致项目预算执行率偏低，结转下年。建议加强项目资金保障力度，避免因资金拨付不及时导致影响项目活动开展。										
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整，压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																		
主管部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
其他意见																		
财政部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
调整公共服务标准																		
其他意见																		
财政部门总体意见																		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		扫黄打非及宣传工作经费															
主管部门		中共铁岭市委宣传部															
实施单位		中共铁岭市委宣传部本级															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			5.39			执行率			26.97%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	着力开展专项整治、着力查办重点案件、着力加强日常监管,为维护我市文化安全筑起了一道坚强防线,营造了我市经济社会发展良好的社会文化环境。开展各类宣传活动,为铁岭全方位、全面振兴提供坚强思想保证和强大舆论氛围。							“扫黄打非”工作取得新突破。专项行动扎实开展,“扫黄打非”案件查办速率明显增强,全年查办“扫黄打非”案件14件次,得到省“扫黄打非”办公室高度认可。铁岭市图书馆、西丰县西丰镇西城社区两家单位获评辽宁省第七批“扫黄打非”进基层工作示范点。铁岭市图书馆送书下乡助力“扫黄打非”宣传等8篇经验类文章在辽宁省扫黄打非办新媒体刊播。									
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	宣传数量	>=	90	%	90	100%	10	10							
			材料印刷	>=	200	册	200	100%	10	10							
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	92	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	50	50.0%	10	0	√				经费保障:2023年本项目资金未全部到位,年底结转至下年,导致项目执行率偏低,剩余款项在2024年全部支出。	经费保障:提高资金保障效率,按时拨付项目资金,做好后勤保障,避免因拨付不及时导致影响项目进度。	
	成本指标	宣传成本	<=	20	万元	20	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	纸媒宣传报道正确引导舆论导向		正向引导		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	91	100%	8	8								
指标自评得分小计		80			预算执行率得分			2.7		减分项		23.697		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 提高资金保障效率,按时拨付项目资金,做好后勤保障,避免因拨付不及时导致影响项目进度。								
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整,压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			