

中共康平县委宣传部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传以及社会科学研究工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

（三）负责规划、部署全县的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动；协助县委组织部做好全县党员教育工作并负责编写有关教材；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）按干部管理权限，协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导县直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设；对全县各乡街道党委宣传委员的任免提出意见；制定对全县各级党委宣传部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

（五）结合实际贯彻落实中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统有关政策、法规的制定；按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（六）负责全县对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部 2023 年部门决算编

制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入中共康平县委宣传部 2023 年部门决算编制范围内设机构共 4 个，包括：办公室、精神文明建设指导室、文化指导室、县互联网信息办公室。

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 466.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 466.98 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.98 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，今年收入总计减少 80.00 万元，降低 14.63%，主要原因：人员变动，宣传业务减少。

(二) 支出总计 466.98 万元，包括：

1. 基本支出 164.46 万元，占支出总计的 35.22%。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 142.38 万元；商品和服务支出 20.29 万元；对个人和家庭的补助 1.79 万元。
2. 项目支出 302.52 万元，占支出总计的 64.78%。主要包括等业务支出。
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，今年支出减少 80.00 万元，降低 14.63%，主要原因：人员减少，经费减少。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。与上年相同。

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 466.98 万元，其中：基本支出 164.46 万元，项目支出 302.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 80.00 万元，降低 14.63%，主要原因：人员减少，经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 35.22%，项目支出完成年初预算的 64.78%。

（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 466.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 428.53 万元，占 91.77%；社会保险和就业支出 18.73 万元，占 4.01%；卫生健康支出 9.68 万元，占 2.07%；住房保障支出 10.04 万元，占 2.15%。

1. 一般公共服务支出 428.53 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）126.01 万元，主要是等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)269.56万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)32.96万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 18.73 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)1.21万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(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)17.52万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 9.69 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)9.56万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2) 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)0.13万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 10.04 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)10.04万元,主要是等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

（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 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。**与上年一致。**

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等，2023 年因公出国（境）费**与上年一致。**

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。**与上年一致。**2023 年公务接待费**与上年一致。**

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。**与上年一致。**

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。**与上年一致。**

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 164.46 万元，其中：人员经费 144.17 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 20.29 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 20.29 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 21.09 万元，降低 50.97%，主要原因是人员减少，经费减少。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 178.77 万元，自评平均分 97.40 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0%，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）0 分。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				006001 康平县委宣传部（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				178.77												
部门年初预算支出金额（万元）				178.77												
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		
	基本支出公用经费(保运转)									9.20	9.19	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									3.44	3.44	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									149.43	149.43	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									2.39	2.39	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	2023 年总体工作目标和工作任务为紧紧围绕服务保障全县改革发展稳定大局，指导全县理论学习、理论宣传，引导社会舆论，指导、协调文化、融媒体、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生存和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动。									已完成。2023 年总体工作目标和工作任务为紧紧围绕服务保障全县改革发展稳定大局，指导全县理论学习、理论宣传，引导社会舆论，指导、协调文化、融媒体、新闻出版等部门的工作，指导全县精神产品的生存和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动。						
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	3.5	3.5						

			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.92	3.3	3.036					按照财政局各项财务要求,提高工作办结率,资金支出率,资金支付凭证审核等相关工作。	其他:按照财政局各项财务要求,提高工作办结率,资金支出率,资金支付凭证审核等相关工作。
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						
管理效率	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% (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	%	92	0.92	0.8	0.736					按照财政局各项财务要求,提高工作办结率,资金支出率,资金支付凭证审核等相关工作。	其他:按照财政局各项财务要求,提高工作办结率,资金支出率,资金支付凭证审核等相关工作。
		业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

															支出率， 资金支付凭证审核等相关工作。	
总评价得分											97.40					

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

注：GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入决算表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2023 年度

公开 02 表
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		466.98	466.98					
201	一般公共服务支出	428.53	428.53					
20133	宣传事务	428.53	428.53					
2013301	行政运行	126.01	126.01					
2013302	一般行政管理事务	269.56	269.56					
2013399	其他宣传事务支出	32.96	32.96					
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73					
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73					
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.52	17.52					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	10.04	10.04					

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

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

2023 年度

公开 03 表
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 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		466.98	164.46	302.52			
201	一般公共服务支出	428.53	126.01	302.52			
20133	宣传事务	428.53	126.01	302.52			
2013301	行政运行	126.01	126.01				
2013302	一般行政管理事务	269.56		269.56			
2013399	其他宣传事务支出	32.96		32.96			
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73				
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73				
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

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		466.98	164.46	302.52
201	一般公共服务支出	428.53	126.01	302.52
20133	宣传事务	428.53	126.01	302.52
2013301	行政运行	126.01	126.01	
2013302	一般行政管理事务	269.56		269.56
2013399	其他宣传事务支出	32.96		32.96
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

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：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

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	142. 38	302	商品和服务支出	20. 29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59. 42	30201	办公费	4. 25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39. 72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5. 12	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	17. 52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 68	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	0. 89	30211	差旅费	1. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10. 04	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		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	1. 79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1. 79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	3. 07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 69	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		144. 17	公用经费合计					20. 29

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：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市康平县委宣传部

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

			总体 工作 完成 率	=	100	%	92	0.92	3.3	3.036				按照 财政 局各 项财 务要 求， 提高 工作 办结 率， 资金 支出 率， 资金 支付 凭证 审核 等相 关工 作。	其他:按照财政局各项 财务要求，提高工作办 结率，资金支出率，资 金支付凭证审核等相 关工作。
	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)	0.9	3.3	2.97				按照 财政 局各 项财 务要 求， 提高 工作 办结 率， 资金 支出 率， 资金 支付 凭证 审核 等相 关工 作。	其他:按照财政局各项 财务要求，提高工作办 结率，资金支出率，资 金支付凭证审核等相 关工作。

			行为发生次数													
	运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		完全正确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.92	10	9.2					按照 财政局各项财务要求， 提高工作办结率， 资金支出率， 资金支付凭证审核等相关工作。	其他:按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率，资金支付凭证审核等相关工作。
		社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.91	5	4.55					按照 财政局各项财务要求， 提高工作办结率， 资金	其他:按照财政局各项财务要求，提高工作办结率，资金支出率，资金支付凭证审核等相关工作。