2023年度

中共会同县委宣传部

部门决算

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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

**第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

注:公开说明中数据均来源于决算报表，由于报表内部分数据四舍五入后存在尾差，因此公开说明中部分数据逻辑可能存在细微差异。

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）拟定全县宣传思想工作要点；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作；

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；

（四）负责规划组织全局性思想政治工作；

（五）统筹分析研判和引导社会舆论；

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；

（八）统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；

（九）负责管理全县电影行政事务；

（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；

（十一）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；

（十二）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；

（十三）负责组织开展全县宣传思想系统干部教育培训和人才工作；

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

2023年本单位由宣传部本级机关与县社科联合署办公组成。单位内设机构7个：办公室、理论政策研究室、新闻室（加挂县突发公共事件应急新闻中心牌子）、出版管理室、文化艺术宣教室、意识形态工作指导室、文明创建指导室。县委宣传部所属股级公益一类事业单位1个：县新时代文明实践指导中心。

**（二）决算单位构成。**2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共会同县委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共会同县委宣传部 |  |  |  |  | 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 | 688.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 531.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 26.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 59.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 34.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.51 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.40 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1.08 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 25.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 749.39 | **本年支出合计** | 58 | 749.39 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 749.39 | **总计** | 62 | 749.39 |
| 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。 |  |  |  |  | 0.00 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **749.39** | **714.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.30 | 496.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.46 |
| 20101 | 人大事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 275.44 | 240.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 34.46 |

 |
| 2010301 | 行政运行 | 240.98 | 240.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.46 |
| 20133 | 宣传事务 | 255.74 | 255.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 167.76 | 167.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 87.98 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.89 | 59.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 中共会同县委宣传部　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **749.39** | **276.11** | **473.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.30 | 221.71 | 309.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 275.44 | 221.59 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 240.98 | 187.13 | 53.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.74 | 0.00 | 255.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 167.76 | 0.00 | 167.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 87.98 | 0.00 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.89 | 1 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29.00 | 0 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 1.00 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 1.00 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.40 | 20.60 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.40 | 20.60 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.40 | 20.60 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

财政拨款收支决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：中共会同县委宣传部 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收 入 |  |
| 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 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 688.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 496.84 | 496.84 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 59.89 | 58.89 | 1.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 714.93 | **本年支出合计** | 59 | 714.93 | 688.93 | 26.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 714.93 | **总计** | 64 | 714.93 | 688.93 | 26.00 | 0.00 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：中共会同县委宣传部 公开05表

 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 | **688.93** | **241.65** | **447.28** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.84 | 187.25 | 309.59 |
| 20101 | 人大事务 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 240.98 | 187.13 | 53.85 |
| 2010301 | 行政运行 | 240.98 | 187.13 | 53.85 |
| 20133 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 255.74 | 0 | 255.74 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 87.98 | 0 | 87.98 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 167.76 | 0 | 167.76 |
| 205 | 教育支出 | 10 | 0 | 10 |
| 20501 | 教育管理事务 | 10 | 0 | 10 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10 | 0 | 10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.89 | 1 | 57.89 |
| 20701 | 文化和旅游 | 29 | 0 | 29 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 29 | 0 | 29 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 1 | 28.89 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 29.89 | 1 | 28.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.51 | 20.51 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.47 | 19.47 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.7 | 18.7 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.21 | 11.21 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3 | 3 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3 | 3 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.4 | 20.6 | 69.8 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 90.4 | 20.6 | 69.8 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 90.4 | 20.6 | 69.8 |
| 213 | 农林水支出 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共会同县委宣传部 公开06表单位：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 173.80 | 302 | 商品和服务支出 | 63.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 60.20 | 30201 | 办公费 | 4.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.93 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 9.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 176.30 | 公用经费合计 | 65.35 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 |
| 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“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **26.00** | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 中共会同县委宣传部  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

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、支总计749.39万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少193.33万元，减少20.51%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少；三是用于开展文化活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计749.39万元，其中：财政拨款收入714.93万元，占95.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.46万元，占4.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计749.39万元，其中：基本支出276.11万元，占36.84%；项目支出473.28万元，占63.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支合计714.93万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少214.98万元，减少23.12%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少；三是用于开展文化活动经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出688.93万元，占本年支出合计的91.93%，与上年相比，财政拨款支出减少214.98万元，减少23.78%，主要是因为一是在职人员减少，津贴补贴减少；二是日常公用经费减少；三是用于开展文化活动经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出688.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.84万元，占72.12%；教育支出10万元，占1.45%;文化旅游体育与传媒支出59.89万元，占8.55%;社会保障和就业支出20.51万元，占2.98%;卫生健康支出11.21万元，占1.62%;城乡社区支出90.4万元，占13.12%;农林水支出1.08万元，占0.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为277.14万元，支出决算数为688.93万元，完成年初预算的248.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为231.99万元，支出决算为240.98万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.76万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.98万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

6、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）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

7、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）。

年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

10、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）。

年初预算为21.03万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的88.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出减少的同时，将一部分数据归集到行政单位退休。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调出，该项支出较少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.4万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加此项支出。

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241.65万元，其中：

**人员经费176.30万元，**占基本支出的72.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金等费用。

**公用经费65.35万元，**占基本支出的27.04%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出和办公设备购置等费用。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.66万元，完成预算的83.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年一致，无增减变动，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.66万元，完成预算的83.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年相比减少0.88万元，减少11.67%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，与上年持平,主要原因是无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，无增减变动，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.66万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为6.66万元，全年共接待来访团组60个、来宾556人次，主要是上级部门工作督导、接待上级媒体、其他县市宣传部业务工作交流和举办活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元。

九、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

本部门2023年整体支出749.39万元，其中，基本支出276.11万元，项目支出473.28万元，本年度无重点项目支出。

根据绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金473.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度本单位未安排政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2023年度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为53万元，执行数为473.28万元，完成预算的892.98%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏高；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

2023年度项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2023年度机关运行经费支出65.35万元，比上年决算数减少93.13万元，减少58.76%。主要原因是：人员减少，厉行节约，压缩开支。比年初预算数增加31.65万元，增长93.92%。主要原因是：办公费、差旅费和委托业务费等费用增加。

**（二）一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无相关内容；开支培训费0万元，未召开会议，人数0人，无相关内容。举办和美乡村推介官全国交流展示活动，开支29万元；举办2023年会同县乡村文化旅游节之五省高校趣味夺标大赛活动，开支28.89万元，主要是通过开展活动，积极推进文旅融合，助推县域经济发展。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

**（四）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、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

16.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（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租用费、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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、会财绩（2024）25号的文件精神，现就做好2023年度整体支出绩效自评如下：

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

本部门有内设机构7个，分别为：办公室、理论政策研究室、新闻室（加挂县突发公共事件应急新闻中心牌子）、出版管理室、文化艺术宣教室、意识形态工作指导室、文明创建指导室。县委宣传部所属股级公益一类事业单位1个：县新时代文明实践指导中心。

**（二）人员编制情况**

截至2023年12月31日，本单位由宣传部本级机关一个，县社科联合署办公一个组成。组织部核定县委宣传部、县社科联机关编制数9人（包括行政编8人，后勤编1人），分别实有6人、1人；核定事业编制数7人（包括全额7人、差额0人、自收自支0人），分别实有7人、0人、0人。

**（三）主要职责、工作任务及目标**

（一）拟定全县宣传思想工作要点；

（二）统筹协调全县党的意识形态工作；

（三）统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；

（四）负责规划组织全局性思想政治工作；

（五）统筹分析研判和引导社会舆论；

（六）拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实；

（七）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作；

（八）统筹指导协调全县精神文化产品的创作、生产；

（九）负责管理全县电影行政事务；

（十）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调对外文化交流工作；

（十一）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作；

（十二）负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署，拟定全县精神文明建设工作规划并组织实施；

（十三）负责组织开展全县宣传思想系统干部教育培训和人才工作；

（十四）完成县委交办的其他任务。

**（四）绩效目标设定情况**

2023年，认真履行部门“三定”方案确定的职责。根据我单位年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。绩效目标完成情况:完成良好。

本单位绩效目标实现情况:狠抓资金使用效益；资金使用社会效益好。

**（一）社会效益。**通过举办形式多样的文旅融合活动和群众喜闻乐见的群众性文化活动，不断丰富群众精神文化生活，增强人民获得感、幸福感，积极推进文旅融合，较好地促进了县域经济发展。

**（二）生态效益。**为保障县域社会经济和长期平稳发展提供强大精神动力和舆论支持。

**（三）经济效益。**促进当地经济发展和社会稳定起到良好的作用。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行、使用、管理总体情况**

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

**收入预算情况：**2023年年初预算数277.14万元，比上年预算增加51.32万元，增长22.73%；纳入专户管理的非税收入0万元。收入增加原因：工资晋级晋档调升（工资、社保缴费）；职能增加，工作业务相应增加，差旅费等费用相应增加。

**支出预算情况：**2023年本部门支出预算277.14万元，其中，一般公共服务231.99万元，社会保障和就业21.03万元，卫生健康9.16万元，住房保障14.96万元。支出较去年增加51.32万元，主要是人员经费增加，2022年本单位年末实有人数16人，比上年增加1人（新时代文明实践实践指导中心）。项目经费增加，老放映员生活困难补助从文旅广体局调整至我单位每月发放。

**支出增加原因：**工资晋级晋档调升（工资、社保缴费）；职能增加，工作业务相应增加，差旅费等费用相应增加。

**（二）部门预算执行情况**

**收入方面：**2023年收入实际完成749.39万元，比上年减少193.33万元，下降20.51%，变化的主要原因是：响应中央号召，厉行节约，压缩开支。其中：一般公共预算财政拨款收入完成688.93万元，比上年929.91万元，减少204.98万元，下降22.04%，变化的主要原因是：响应中央号召，厉行节约，压缩开支。

**支出方面：**2023年，本部门支出749.39万元，比上年减少193.33万元，下降20.51%，变化的主要原因：响应中央号召，厉行节约，压缩开支。其中：**基本支出**完成276.11万元（其中：人员经费完成183.46万元；公用经费完成92.65万元），比上年377.86万元减少101.75万元，下降26.93%，变化的主要原因：响应中央号召，厉行节约，压缩开支；人员调出，相应的支出减少。**项目支出**473.28万元（1.志愿者服务管理人员经费6万元；精神文明创建经费（含扫黄打非）7.2万元；3.上级媒体对接经费7.2万元；4.社科联工作经费4万元；5.县委中心组学习经费6.4万元；6.意识形态工作经费7.2万元；7.老放映员生活困难补助14.17万元；8.其他专项费用421.11万元）。调整年初预算420.28万元，比上年564.86万元减少91.58万元，下降了16.21%。

**（三）"三公"经费使用和管理情况**

2023年，“三公”经费完成6.66万元，比上年7.54万元减少0.88万元，下降11.67%。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；**公务接待费**完成6.66万元，比上年7.54万元减少0.88万元，下降11.67%，变化的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压缩开支；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）综合评价结论**

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，绩效自评95分。

**（二）评价指标分析**

根据我单位年初计划确定的重点工作任务，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

2023年，在县委的正确领导下，在市委宣传部的精心指导下，县委宣传部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，理论武装持续深化、主流舆论巩固壮大、精神文明稳中向好、文艺文化繁荣发展、意识形态安全平稳，各项工作不断取得新进展、新成效，先后获评湖南省“扫黄打非”优秀集体、全县安全生产和消防（含森林防灭火）工作优秀单位、全县平安建设先进单位、全县河长制工作先进单位、争资立项工作一类单位等殊荣，为锚定“三高四新”美好蓝图，积极落实“五新四城”战略，深入实施“1354”工程，奋力推动会同经济社会高质量发展贡献了宣传部门力量。

七、下一步改进措施

 预算安排需要更精细、准确，安排的支出经济科目要更准确，无预算不支出。进一步完善各项管理制度，确保高质量完成各项工作。

八、其他需要说明的情况

本单位认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握。