中共裕民县委宣传部

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研讨工作。负责引导社会舆论，指导和协调新闻，文化、广播、电视等方面的工作。负责规划、部署全县思想政治工作任务和群众性精神文明创建工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责对外宣传工作的组织，指导、协调。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，负责宣传思想工作的监督检查，及时向县委反映重要情况并提出建议。协调宣传文化系统各单位之间的关系。指导我县精神文明建设指导委员会办公室的工作。指导我县广播电视局的工作。协调指导我县文体局的工作。文明办负责全县精神文明建设工作的总体规划，部署群众性的社会主义精神文明创建活动，从宏观上指导精神文化产品的生产，全面培养和提高群众的文明素质。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共裕民县委宣传部2023年度，实有人数20人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：宣传部办公室、裕民县文联、裕民县新闻中心、裕民县审读中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计362.17万元，**其中：本年收入合计362.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计362.17万元，其中：本年支出合计362.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加81.88万元，增长29.21%，主要原因是：2023年我单位公用经费收入增加，专项业务费收入增加，人员经费收入增加，所以收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入362.17万元**，其中：财政拨款收入362.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出362.17万元**，其中：基本支出285.27万元，占78.77%；项目支出76.90万元，占21.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计362.17万元**，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入362.17万元。**财政拨款支出总计362.17万元**，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出362.17万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加81.88万元，增长29.21%，主要原因是：2023年我单位公用经费收入增加，专项业务费收入增加，人员经费收入增加。**与年初预算相比，**年初预算数446.43万元，决算数362.17万元，预决算差异率-18.87%，主要原因是：我单位本年节约开支，部分专项业务费未使用，所以决算数减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出362.17万元**，占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加81.88万元，增长29.21%，主要原因是：我单位2023年公用经费增加，人员经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数446.43万元，决算数362.17万元，预决算差异率-18.87%，主要原因是：我单位本年节约开支，部分专项业务费未使用，所以决算数减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）226.85万元，占62.64%；

2.文化旅游体育与传媒支出（类）74.31万元，占20.52%；

3.社会保障和就业支出（类）27.19万元，占7.51%；

4.卫生健康支出（类）12.80万元，占3.53%；

5.农林水支出（类）0.88万元，占0.24%；

6.住房保障支出（类）20.14万元，占5.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为11.41万元，比上年决算增加0.80万元，增长7.54%，主要原因是：本年度医疗缴费基数增加，所以行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.39万元，比上年决算减少0.04万元，下降2.80%，主要原因是：我单位本年度公务员数量较上年减少1人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为20.14万元，比上年决算增加2.26万元，增长12.63%，主要原因是：2023年度住房公积金缴费基数增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）:支出决算数为2.45万元，比上年决算减少1.10万元，下降30.99%，主要原因是：该资金2.45万元为上年结转资金，较上年实际支付资金减少。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算数为1.71万元，比上年决算减少10.97万元，下降86.51%，主要原因是：部分上级专项支出功能分类本年度调整，所以比上年度决算下降。

6.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）:支出决算数为71.86万元，比上年决算增加64.06万元，增长821.28%，主要原因是：部分上级专项支出功能分类本年度调整，所以比上年度决算增长。

7.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）:支出决算数为1.52万元，比上年决算减少2.07万元，下降57.66%，主要原因是：2023年度根据相关要求，退休人员医疗不再缴纳，所以比上年下降。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为225.14万元，比上年决算增加28.79万元，增长14.66%，主要原因是：我单位本年度公用经费增加。

9.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）:支出决算数为25.67万元，比上年决算增加4.27万元，增长19.95%，主要原因是：本年度养老基数增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.88万元，比上年决算增加0.88万元，增长100%，主要原因是：上级专项经费(工作经费）本年度功能分类调整为该项，所以增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%，主要原因是：上级专项经费(工作经费）本年度功能分类调整，所以减少。

六、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285.28万元，其中：**人员经费264.94万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费20.34万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出1.65万元，**比上年减少0.35万元，下降17.50%，主要原因是：本年度我单位节约公车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100.00%，比上年减少0.35万元，下降17.50%，主要原因是：本年度我单位节约开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无此项预算。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油，公车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆,与公务用车保有量无差异原因是：该固定资产车辆为公务用车保有量车辆，所以无差异。

公务接待费0.00万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.65万元，决算数1.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是预决算无差异；公务用车运行费全年预算数1.65万元，决算数1.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度中共裕民县委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.34万元，比上年增加9.80万元，增长92.98%,主要原因是：我单位本年度各项业务增加，增加差旅费和日常办公开支。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额44.35万元，其中：政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.23万元。

授予中小企业合同金额44.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.17万元，占政府采购支出总额的99.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值50.62万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.78万元，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：接待记者用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额367.5万元，实际执行总额362.17万元；预算绩效评价项目共7个，全年预算数77.6万元，全年执行数76.9万元，其中公开的项目4个，涉及金额42.38万元，不予公开的项目3个，涉及金额34.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是双稿酬项目提升了我县通讯员的写作积极性，切实为大美裕民贡献一份宣传力量，各大网站合作费项目提高了我县的知名度和美誉度。农家书屋项目为老百姓的精神文化生活注入新的力量；二是通过舆论的引导来保障我县群众文化精神的指导作用，落实了惠民政策。发现的问题及原因：一是无法长久持续的将思想传达到人民的心中原因是人数多，覆盖率有限，人们自觉意识还非常薄弱；二是项目执行过程中资金的使用效率还不是非常高原因是资金支付虽然采取监控制度，但是监控时点有限无法确保每一笔资金都达到最高的效率。下一步改进措施：一是持续从各个点位把群众的思想意识筑牢，尽最大效率保证人民思想意识的改变；二是制定更加科学合理的资金使用方案，以保证资金的最大效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本年度sm项目3个涉及金额34.52万元。 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》