

# 2023年度中共益阳市资阳区委宣传部 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共益阳市资阳区委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 中共益阳市资阳区委宣传部概况

### 一、部门职责

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）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。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理；统筹协调推动全区精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心；完成区委、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

（九）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。

（十）对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议，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，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。

（十五）学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五大任务。

（十六）负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。负责区精神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”）的文秘、会务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共益阳市资阳区委宣传部内设机构包括：内设股室办公室（文艺文产组）、理论教育股、新闻管理股、精神文明建设股、出版和版权管理股5个，非独立核算二级机构新时代文明实践中心。两个独立单位区委网信办、区融媒体中心。本部门共有编制人员24人，实有人数24人。

### （二）决算单位构成

中共益阳市资阳区委宣传部无下属单位，因此，中共益阳市资阳区宣传部2023年单位决算即中共益阳市资阳区委宣传部本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	965.40	一、一般公共服务支出	32	543.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	227.51
八、其他收入	8	314.46	八、社会保障和就业支出	39	30.80
	9		九、卫生健康支出	40	19.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	23.10
	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	314.46
	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
	<b>27</b>	<b>1279.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1279.87</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1279.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1279.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1279.87</b>	<b>965.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.46</b>
201	一般公共服务支出	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	543.99	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	312.90	312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070808	广播电视事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
22999	其他支出	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
2299999	其他支出	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1279.87</b>	<b>430.19</b>	<b>849.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	543.99	250.75	293.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	543.99	250.75	293.23	0.00	0.00	0.00

2013301	行政运行	231.09	228.13	2.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	312.90	22.63	290.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.51	5.02	222.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.78	0.75	14.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.78	0.75	14.03	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	4.28	180.53	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	4.28	180.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.26	25.64	94.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.26	25.64	94.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.26	25.64	94.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	314.46	75.13	239.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	314.46	75.13	239.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	314.46	75.13	239.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

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	965.40	一、一般公共服务支出	33	543.99	543.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	227.51	227.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.80	30.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	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	120.26	120.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	23.10	23.10	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	0.00	0.00	0.00	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	965.40	本年支出合计	59	965.40	965.40	0.00	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	965.40	总计	64	965.40	965.40	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

公开05表  
金额单位：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		<b>965.40</b>	<b>355.06</b>	<b>610.34</b>
201	一般公共服务支出	543.99	250.75	293.23
20133	宣传事务	543.99	250.75	293.23
2013301	行政运行	231.09	228.13	2.96
2013399	其他宣传事务支出	312.90	22.63	290.27
207	文化旅游体育与传媒支出	227.51	5.02	222.49
20701	文化和旅游	14.78	0.75	14.03
2070199	其他文化和旅游支出	14.78	0.75	14.03
20706	新闻出版电影	8.00	0.00	8.00
2070607	电影	8.00	0.00	8.00
20708	广播电视	19.93	0.00	19.93
2070808	广播电视事务	9.60	0.00	9.60
2070899	其他广播电视支出	10.33	0.00	10.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	4.28	180.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.81	4.28	180.53

208	社会保障和就业支出		30.80		30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.80		30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.80		30.80	0.00
210	卫生健康支出		19.75		19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.75		19.75	0.00
2101101	行政单位医疗		19.75		19.75	0.00
212	城乡社区支出		120.26		25.64	94.62
21299	其他城乡社区支出		120.26		25.64	94.62
2129999	其他城乡社区支出		120.26		25.64	94.62
221	住房保障支出		23.10		23.10	0.00
22102	住房改革支出		23.10		23.10	0.00
2210201	住房公积金		23.10		23.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

金额单位：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	304.79	302	商品和服务支出	45.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.51	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	30206	电费	4.91	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	16.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	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	1.65	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	28.25	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	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10	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	0.95	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	1.11	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	19.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
人员经费合计		308.67	公用经费合计					46.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共益阳市资阳区宣传部

公开07表  
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

金额单位：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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共益阳市资阳区委宣传部

金额单位：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
1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计1,279.87万元。与上一年度相比，收入总计增加503.4万元，增长64.83%。主要原因是人员经费增多13.42万元，公用经费减少61.31万元，项目支出增加547.19万元。

2023年度支出总计1,279.87万元。与上一年度相比，支出总计增加503.4万元，增长64.83%。主要原因是人员经费增多13.42万元，公用经费减少61.31万元，项目支出增加547.19万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,279.87万元，其中：财政拨款收入965.4万元，占75.43%；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314.46万元，占24.57%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,279.87万元，其中：基本支出430.19万元，占33.61%；项目支出849.68万元，占66.39%；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年度财政拨款收入总计965.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加293.57万元，增长43.7%。主要原因是本年项目经费开支大幅增加，新增的经费主要用于新时代文明实践中心办公室牟维护装修建设上，书香资阳等全民阅读读书会活动、创园花展、《习近平谈治国理政》等理论书籍、港洽周活动、开办2023年度资阳区形象宣传专栏等新项目的业务开展上。

2023年度财政拨款支出总计965.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加293.57万元，增长43.7%。主要原因是本年项目经费开支大幅增加，新增的经费主要用于新时代文明实践中心办公室牟维护装修建设上，书香资阳等全民阅读读书会活动、创园花展、《习近平谈治国理政》等理论书籍、港洽周活动、开办2023年度资阳区形象宣传专栏等新项目的业务开展上。

### 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965.4万元，占本年支出合计的75.43%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.57万元，增长43.7%。主要是因为本年项目经费开支大幅增加，新增的经费主要用于新时代文明实践中心办公室牟维护装修建设上，书香资阳等全民阅读读书会活动、创园花展、《习近平谈治国理政》等理论书籍、港洽周活动、开办2023年度资阳区形象宣传专栏等新项目的业务开展上。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出965.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出543.99万元，占56.34%；文化旅游体育与传媒支出227.51万元，占23.57%；社会保障和就业支出30.8万元，占3.19%；卫生健康支出19.75万元，占2.05%；城乡社区支出120.26万元，占12.46%；住房保障支出23.1万元，占2.39%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为487.84万元，支出决算数为965.4万元，完成年初预算的197.89%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）**

年初预算为231.73万元，支出决算为231.09万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：时间原因，下年度再支付。

#### **2、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155.08万元，支出决算为312.9万元，完成年初预算的201.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目经费开支大幅增加，新增的经费主要用于新时代文明实践中心办公室牟维护装修建设上，书香资阳等全民阅读读书会活动、创园花展、《习近平谈治国理政》等理论书籍、港洽周活动、开办2023年度资阳区形象宣传专栏等新项目的业务开展上。

#### **3、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14.78万元，由于预算数为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：为追加款项。

#### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为9.79万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为追加款项。

#### 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184.81万元，由于预算数为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：为开展各项业务工作追加款项。

#### 8、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30.8万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 9、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19.75万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.26万元，由于预算数为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：为开展各项新增业务项目及人员绩效及奖金发放而追加资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 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355.06万元，其中：

人员经费308.67万元，占基本支出的86.93%，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.39万元，占基本支出的13.07%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、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、福利费、其他交通费用、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.82万元，增长132.26%，增长的主要原因是因各项新闻报导与宣传业务工作的开展，与上下级联单位的接洽也相应有所增加，所以在相关“三公”经费管理条例允许范围之内合理增加了公务接待费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.82万元，增长132.26%，增长的主要原因是因各项新闻报导与宣传业务工作的开展，与上下级联单位的接洽也相应有所增加，所以在相关“三公”经费管理条例允许范围之内合理增加了公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **(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1.44万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组12个、来宾102人次，主要是湖南卫视重点新闻采访接待、沅江考察团、大通湖区来资学习创文工作、湖南日报记者采访、省市级媒体新闻采访春耕生产、韶山人社局来资考察等发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中共益阳市资阳区委宣传部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共益阳市资阳区委宣传部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

中共益阳市资阳区委宣传部2023年度机关运行经费支出46.39万元，比年初预算数增加7.6万元，增长19.61%。主要原因是：增加了办公用品的采购及水电、维修费用，及多类书刊报纸的征订、退休人员的双节慰问及交通补贴的补发、机关事务用车的租赁、干部人员全员培训费用等方面有所增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.63万元，用于召开2023年资阳区网络安全培训会议、书香全民阅读读书会、新资阳大讲坛、2023年全市文艺电影工作现场交流会议、资阳区乡村文明实践骨干培训会、网评网宣培训等会议，人数1200人，内容为网络安全培训会议、书香全民阅读读书会、新资阳大讲坛、文艺电影工作现场交流会议、乡村文明实践骨干培训、网评网宣培训等。开支培训费0.29万元，用于开展全区党外干部培训、湖南日报“全媒大脑”新闻实训、事业单位人员培训等培训，人数18人，内容为全区党外干部培训、湖南日报“全媒大脑”新闻实训、事业单位人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

中共益阳市资阳区委宣传部2023年度政府采购支出总额477.69万元，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477.69万元。授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的14.24%，其中：授予小微企业合同金额68万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.24%。

。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共益阳市资阳区委宣传部共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算

绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

全区党外干部培训、湖南日报“全媒大脑”新闻实训、事业单位人员培训等。

## （三）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。2. 预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。3. 预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务科室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。下一步改进措施：1. 完善评价指标体系建设。根据业务工作需要和制度要求，编实编准编细年度项目支出预算，严格按照预算进行开支。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性。梳理以前年度制定的指标，加强个性指标建设。2. 优化预算编制和执行管理。根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。3. 加强预算绩效评价人才培养。广泛参加各类业务知识培训，不断提高财务人员业务能力、知识水平及综合协调能力。组织开展财务知识培训，贯彻落实全面实施预算绩效管理和新会计制度改革的新要求。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[中共益阳市资阳区委宣传部绩效评价资料.rar](#)