2023年度中共沅江市委宣传部

部门决算

目　录

第一部分 中共沅江市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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情况说明

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

中共沅江市委宣传部部门概况

一、部门职责

中共沅江市委宣传部的主要职责是：

1. 宣传党的路线、方针、政策。根据上级党委宣传部门和市委、市政府的部署，负责制定全市宣传思想工作规划和措施。协调、指导市直宣传文化系统和各级党委宣传思想工作，负责做好调查研究和宣传信息工作。及时掌握人民群众的思想动态，为领导科学决策服务。

2. 负责引导社会舆论,指导、督促各新闻单位遵守党的宣传纪律,把握舆论导向。从宏观上指导和协调精神产品的生产和文化市场的管理工作。

3. 负责指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作。组织全市党员干部、职工群众开展各种专题宣传教育活动。做好市委中心组理论学习的服务工作。

4. 负责协调、指导全市的对外宣传工作。归口管理全市新闻事件的发布以及审批工作。对口协调接待媒体记者来沅采访工作安排。承办对外宣传品的审批制作。归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

5. 负责全市网络建设和管理工作；指导、协调、督促各部门加强网络服务管理；做好网上热点敏感问题的舆论引导；围绕市委、市政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对涉沅网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策建议，监促指导相关单位处置网络舆情。

6. 制订全市精神文明建设建设规划，并组织实施。做好省、市文明单位的上报、复核和本市文明单位的创建、评比工作。

7. 负责全市新闻工作者和企事业单位政工干部职称评聘的有关

工作。

8. 负责做好党报党刊的发行、导读工作。

9. 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据《关于印发的通知》（沅办〔2019〕17 号）文件规定，市委宣传部为正科级行政单位，下设办公室、意识形态和理论组、宣传文化组、新闻通讯组、文明创建组、新闻出版和版权组 6 个组室，1 个全额拨款事业单位宣传教育中心。

根据《关于印发的通知》（沅办〔2019〕17 号）文件规定，行政编制 13 名。设部长 1 名，副部长 3 名，正股级领导职数 6 名，机关后勤服务全额事业编制 1 名，全额拨款事业编制 5 名。

2023 年本单位年未实有人数 17 人，与上年对比无变动。

（二）决算单位构成

中共沅江市委宣传部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 中共沅江市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委宣传部　　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	853.68	一、一般公共服务支出	32	312.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.00	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	498.23
八、其他收入	8	59.83	八、社会保障和就业支出	39	34.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	0.10
	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	15.26
	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	49.83
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
	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	
本年收入合计	27	1,000.51	本年支出合计	58	990.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	1,000.51	总计	62	1,000.51

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委宣传部　　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	1,000.51	940.68					59.83
201	一般公共服务支出	312.36	312.36					
20133	宣传事务	311.36	311.36					
2013301	行政运行	211.31	211.31					
2013302	一般行政管理事务	76.76	76.76					
2013399	其他宣传事务支出	23.29	23.29					
20137	网信事务	1.00	1.00					
2013701	行政运行	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	498.23	498.23					
20701	文化和旅游	395.84	395.84					
2070102	一般行政管理事务	184.14	184.14					
2070108	文化活动	69.80	69.80					
2070109	群众文化	25.00	25.00					
2070199	其他文化和旅游支出	116.90	116.90					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00	7.00					

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39	95.39					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39	95.39					
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55					
20808	抚恤	34.55	34.55					
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55					
210	卫生健康支出	0.19	0.19					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100717	计划生育服务	0.19	0.19					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120803	城市建设支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	0.10	0.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10	0.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10	0.10					

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					
229	其他支出	59.83						59.83
22999	其他支出	59.83						59.83
2299999	其他支出	59.83						59.83

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委宣传部　　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	990.51	272.37	718.14			
201	一般公共服务支出	312.36	255.78	56.57			
20133	宣传事务	311.36	254.78	56.57			
2013301	行政运行	211.31	211.31				
2013302	一般行政管理事务	76.76	20.19	56.57			
2013399	其他宣传事务支出	23.29	23.29				
20137	网信事务	1.00	1.00				
2013701	行政运行	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	498.23		498.23			
20701	文化和旅游	395.84		395.84			
2070102	一般行政管理事务	184.14		184.14			
2070108	文化活动	69.80		69.80			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
2070199	其他文化和旅游支出	116.90		116.90			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7.00		7.00			

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39		95.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39		95.39			
208	社会保障和就业支出	34.55		34.55			
20808	抚恤	34.55		34.55			
2080801	死亡抚恤	34.55		34.55			
210	卫生健康支出	0.19		0.19			
21007	计划生育事务	0.19		0.19			
2100717	计划生育服务	0.19		0.19			
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120803	城市建设支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	0.10		0.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10		0.10			

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
221	住房保障支出	15.26	15.26				
22102	住房改革支出	15.26	15.26				
2210201	住房公积金	15.26	15.26				
229	其他支出	49.83	1.33	48.50			
22999	其他支出	49.83	1.33	48.50			
2299999	其他支出	49.83	1.33	48.50			

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委宣传部　　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	853.68	一、一般公共服务支出	33	312.36	312.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.00	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	498.23	491.23	7.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.55	34.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.10	0.10		
	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	15.26	15.26		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
	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	940.68	本年支出合计	59	940.68	853.68	87.00	
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	940.68	总计	64	940.68	853.68	87.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委宣传部　　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	853.68	271.04	582.64
201	一般公共服务支出	312.36	255.78	56.57
20133	宣传事务	311.36	254.78	56.57
2013301	行政运行	211.31	211.31	
2013302	一般行政管理事务	76.76	20.19	56.57
2013399	其他宣传事务支出	23.29	23.29	
20137	网信事务	1.00	1.00	
2013701	行政运行	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	491.23		491.23
20701	文化和旅游	395.84		395.84
2070102	一般行政管理事务	184.14		184.14
2070108	文化活动	69.80		69.80
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.90		116.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39		95.39

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.39		95.39
208	社会保障和就业支出	34.55		34.55
20808	抚恤	34.55		34.55
2080801	死亡抚恤	34.55		34.55
210	卫生健康支出	0.19		0.19
21007	计划生育事务	0.19		0.19
2100717	计划生育服务	0.19		0.19
213	农林水支出	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.10		0.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共沅江市委宣传部　　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	227.57	302	商品和服务支出	34.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.23	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	1.53	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.26	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	8.72	30215	会议费	0.28	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		30217	公务接待费	1.10	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	7.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共沅江市委宣传部　　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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
	人员经费合计	236.29					公用经费合计	34.76

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共沅江市委宣传部　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			87.00	87.00		87.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		7.00	7.00		7.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120803	城市建设支出		80.00	80.00		80.00	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共沅江市委宣传部　　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：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共沅江市委宣传部　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.44					25.44	25.44					25.44

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

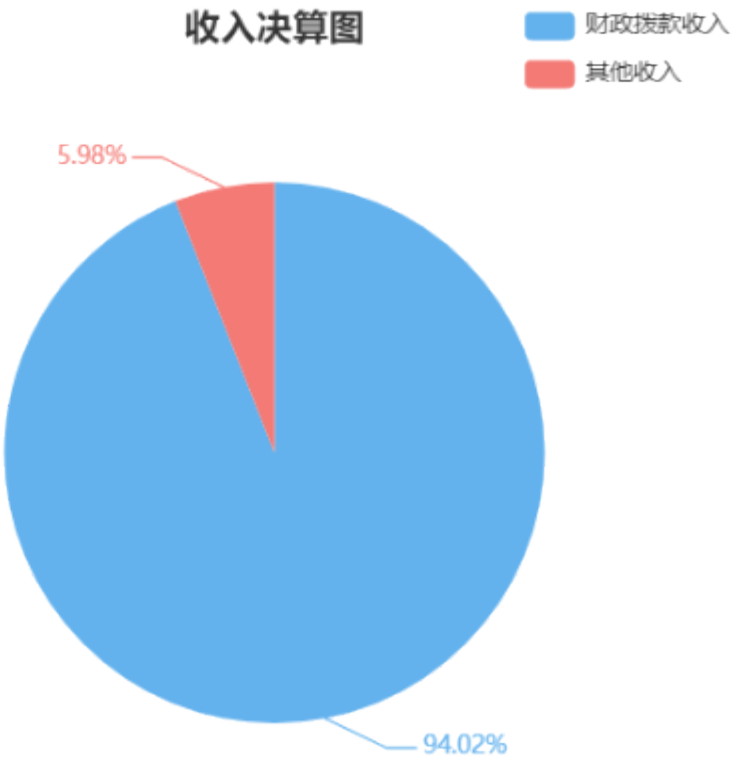
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1000.51 万元，与上年相比增加 162.69 万元，上升 19.42%。主要是因为文娱活动增加，年中预算增加。

二、收入决算情况说明

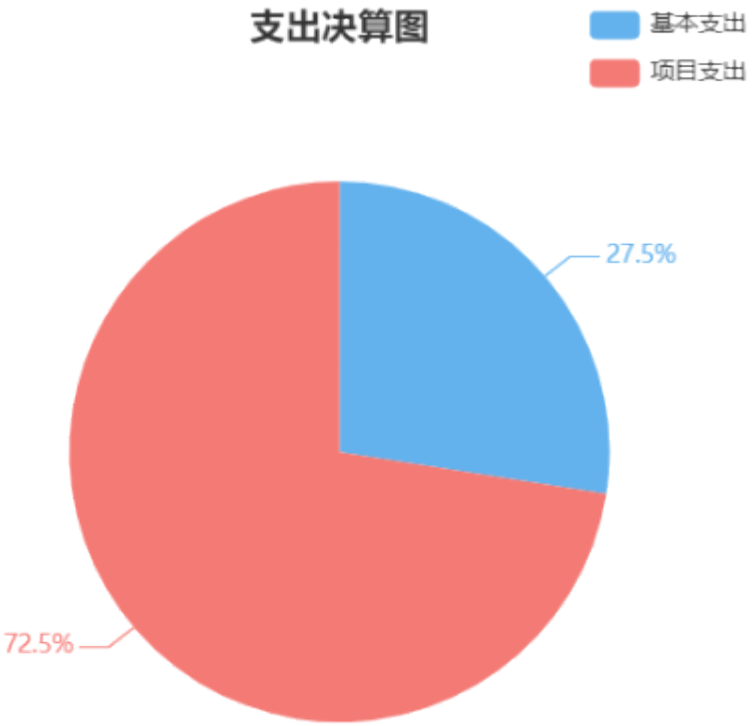
2023 年度收入合计 1000.51 万元，其中：财政拨款收入 940.68 万元，占 94.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 59.83 万元，占 5.98%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 990.51 万元，其中：基本支出 272.37 万元，占 27.50%；项目支出 718.14 万元，占 72.50%；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、支总计 940.68 万元，与上年相比，增加 213.06 万元，上升 29.28%。主要是因为文娱活动增加，年中预算增加。

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 853.68 万元，占本年支出合计的 86.19%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.56 万元，上升 17.89%。主要是文娱活动增加，年中预算增加。

（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 853.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）312.36 万元，占比 36.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）491.23 万元，占比 57.54%；社会保障和就业支出（类）34.55 万元，占比 4.05%；卫生健康支出（类）0.19 万元，占比 0.02%；农林水支出（类）0.10 万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）15.26 万元，占比 1.79%。

（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 290.57 万元，支出决算数为 853.68 万元，完成年初预算的 293.79%，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 203.45 万元，支出决算为 211.31 万元，完成年初预算的 103.86%,决算数大于预算数主要原因是：开支变大。

2、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 105.25 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 72.93%,决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

3、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 250.77 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 9.29%,决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为184.14万元，支出决算为184.14万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项）。

年初预算为69.8万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

8、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116.9万元，支出决算为116.9万元，完成年初预算的100%。

9、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95.39万元，支出决算为95.39万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

13、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15.26万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的100%。

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271.04万元，其中：

人员经费236.29万元，占基本支出的87.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.76万元，占基本支出的12.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为25.44万元,支出决算为25.44万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是响应号召，不增加三公经费，与上年决算数相同，主要原因是响应号召，不

增加三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无出国（境）情形，与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国（境）情形。

公务接待费支出预算为25.44万元，支出决算为25.44万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是响应号召，不增加三公经费，与上年决算数相同，主要原因是响应号召，不增加三公经费。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，统一由机关事务局派，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，统一由机关事务局派。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，统一由机关事务局派，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车，统一由机关事务局派。

（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25.44万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为25.44万元，全年共接待来访团组356个，来宾4785人次，主要是上级接待、媒体接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，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。我部门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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入87.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出87.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出87.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，

年中追加项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 34.76 万元，年初预算数 17 万元，比年初预算增加 17.76 万元，增加 104.47%，主要原因是：全年日常公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.28 万元，用于召开宣传系统会议，人数 100 人，内容为宣传会议；开支培训费 7.72 万元，用于开展宣传业务骨干培训，人数 300 人，内容为培训宣传知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.59 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 12.59 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，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年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部基本支出主要用于维持部机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，经费主要开支包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用途及资金的管理情况：2023年度基本支出。其中:人员经费支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金等支出；公用经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等支出。为了确保预算资金的规范使用，我部将财务管理规范纳入了部机关管理制度，严格把关审核，每一笔支出严格按照上级有关文件精神，不超标、不随意使用，规范了审批签字流程：经手人、证明人、分管领导、财务分管领导、纪检组联审章，层层递进严格审核。无计划安排不报账，不符合规定的发票、票据不报账，坚持勤俭节约，保证资金规范使用与安全。我部2023年初总预算收支情况：2023年度部门预算数为290.57万元，其中公共财政拨款290.57元，政府性基金拨款0元。收支基本平衡。2023年

终决算拨款收入为1000.5万元，2022年年终决算支出1000.5万元2023年我部“三公”经费预算安排支出20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车运行费0元，因公出国（境）费用0万元，实际“三公”经费支出25.44万元，其中：公务接待费25.44万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费用0元。以上三项指标均未超出预算安排。我部2022年“三公”经费支出25.44万元，其中:公务接待费25.44万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费用0元。2022年与上年相比，“三公经费”持平，主要原因:节约成本，控制开支。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）加强思想政治建设，提升统计政治高度政治引领，提升思想政治水平。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。始终把加强理论学习、提高领导水平和执政能力作为领导班子建设的重点，利用支部大会、干部在线教育等平台加强对习近平总书记系列讲话、政策理论、党章党规和法律法规的学习，努力把领导班子建设成为坚定贯彻党的路线方针政策、善于领导科学发展的坚强领导集体。始终把政治标准和政治要求贯穿于统计工作实践，教育引导全局党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）加强党风廉政建设，着力规范权力运行筑牢机关内部监督防线。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策制度，对局内重大问题决策、干部任免、大额资金使用都通过党组会议集体讨论决定，保证了决策的民主化、科学化，并主动邀请派驻纪检组领导参加会议，对议事内容、程序进行全程监督。在选人用人上，严格按照《干部选拔任用条

例》有关规定，规范开展选人用人工作。

（三）存在的问题及原因分析

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。比如，由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．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。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

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．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．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。

16．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。

17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。

21. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

28．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31．文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

32．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附　件