

中国共产党信丰县委员会宣传部 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党信丰县委员会宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县委员会宣传部 概况

一、部门主要职责

信丰县委宣传部是主管全县宣传思想文化工作的县委组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策，规划、部署全县性的意识形态工作；指导全县各级党委的意识形态工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员的教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。

（四）负责从宏观上指导新闻、出版工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。

（五）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。

（六）研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息

内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

（七）负责规划和部署全县社会宣传，组织对全县重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。

（八）负责全县精神文明建设工作规划和组织实施，指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。

（九）负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

（十）将安全生产工作纳入文明单位考评体系；指导新闻媒体开展安全生产宣传，营造良好的安全生产舆论氛围；指导相关部门和单位舆情处置，做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。

（十一）统筹抓好全县人才工作宣传，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全县宣传人才队伍建设。

（十二）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党信丰县委员会宣传部	一级

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）设立 3 个内设机构，分别是：2023 年信丰县委宣传部单位预算含机关本级和两个非独立核算的事业单位，机关内设科室 5 个，分别为：办公室、新闻宣传股、网信办、文明办、理论文艺股，非独立核算的事业单位为信丰县新时代文明实践促进中心和信丰县网络应急指挥中心。

本部门年末在职人员 26 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 14 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党信丰县委员会宣传部
2023 年度
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,101.04	一、一般公共服务支出	32	1,533.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.00	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	371.46
八、其他收入	8	77.32	八、社会保障和就业支出	39	50.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	246.58
	12		十二、农林水支出	43	
	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	47.37
	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	149.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,343.36	本年支出合计	58	2,415.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.99	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	2,415.36	总计	62	2,415.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党信丰县委委员会宣传部

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			2,343.36	2,266.04					77.32
201		一般公共服务支出	1,533.81	1,533.81					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.81	3.81					
2010301		行政运行	0.06	0.06					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3.75	3.75					
20113		商贸事务	7.31	7.31					
2011308		招商引资	7.31	7.31					
20133		宣传事务	1,522.70	1,522.70					
2013301		行政运行	1,153.17	1,153.17					
2013302		一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013304		宣传管理	86.53	86.53					
2013399		其他宣传事务支出	279.00	279.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	371.46	371.46					
20701		文化和旅游	303.46	303.46					
2070199		其他文化和旅游支出	303.46	303.46					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
208		社会保障和就业支出	50.74	50.74					
20805		行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2080501		行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210		卫生健康支出	16.09	16.09					
21011		行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101101		行政单位医疗	15.43	15.43					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.65	0.65					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	0.65	0.65					
212		城乡社区支出	246.58	246.58					
21205		城乡社区环境卫生	81.58	81.58					
2120501		城乡社区环境卫生	81.58	81.58					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	165.00	165.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	165.00	165.00					
221		住房保障支出	47.37	47.37					
22102		住房改革支出	47.37	47.37					
2210201		住房公积金	47.37	47.37					
229		其他支出	77.32						77.32
22999		其他支出	77.32						77.32
2299999		其他支出	77.32						77.32

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党信丰县委宣传部

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,415.28	436.61	1,978.67			
		201 一般公共服务支出	1,533.81	331.79	1,202.02			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81		3.81			
		2010301 行政运行	0.06		0.06			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	3.75		3.75			
		20113 商贸事务	7.31		7.31			
		2011308 招商引资	7.31		7.31			
		20133 宣传事务	1,522.70	331.79	1,190.91			
		2013301 行政运行	1,153.17	331.79	821.39			
		2013302 一般行政管理事务	4.00		4.00			
		2013304 宣传管理	86.53		86.53			
		2013399 其他宣传事务支出	279.00		279.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	371.46		371.46			
		20701 文化和旅游	303.46		303.46			
		2070199 其他文化和旅游支出	303.46		303.46			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
		208 社会保障和就业支出	50.74	43.03	7.71			
		20805 行政事业单位养老支出	50.60	42.90	7.71			
		2080501 行政单位离退休	0.15	0.15				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	42.75	42.75				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.71		7.71			
		20899 其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
		210 卫生健康支出	16.09	14.42	1.66			
		21011 行政事业单位医疗	15.43	14.42	1.01			
		2101101 行政单位医疗	15.43	14.42	1.01			
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	0.65		0.65			
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	0.65		0.65			
		212 城乡社区支出	246.58		246.58			
		21205 城乡社区环境卫生	81.58		81.58			
		2120501 城乡社区环境卫生	81.58		81.58			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	165.00		165.00			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	165.00		165.00			
		221 住房保障支出	47.37	47.37				
		22102 住房改革支出	47.37	47.37				
		2210201 住房公积金	47.37	47.37				
		229 其他支出	149.24		149.24			
		22999 其他支出	149.24		149.24			
		2299999 其他支出	149.24		149.24			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党信丰县委员会宣传部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,101.04	一、一般公共服务支出	33	1,533.81	1,533.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	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	371.46	371.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.74	50.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.58	81.58	165.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47.37	47.37		
	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				
	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				
	27	2,266.04	本年支出合计	59	2,266.04	2,101.04	165.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,266.04	总计	64	2,266.04	2,101.04	165.00	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党信丰县委委员会宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,101.04	436.61	1,664.43
201			一般公共服务支出	1,533.81	331.79	1,202.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81		3.81
2010301			行政运行	0.06		0.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	3.75		3.75
20113			商贸事务	7.31		7.31
2011308			招商引资	7.31		7.31
20133			宣传事务	1,522.70	331.79	1,190.91
2013301			行政运行	1,153.17	331.79	821.39
2013302			一般行政管理事务	4.00		4.00
2013304			宣传管理	86.53		86.53
2013399			其他宣传事务支出	279.00		279.00
207			文化旅游体育与传媒支出	371.46		371.46
20701			文化和旅游	303.46		303.46
2070199			其他文化和旅游支出	303.46		303.46
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
208			社会保障和就业支出	50.74	43.03	7.71
20805			行政事业单位养老支出	50.60	42.90	7.71
2080501			行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42.75	42.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.71		7.71
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	16.09	14.42	1.66
21011			行政事业单位医疗	15.43	14.42	1.01
2101101			行政单位医疗	15.43	14.42	1.01
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.65		0.65
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	0.65		0.65
212			城乡社区支出	81.58		81.58

21205	城乡社区环境卫生	81.58		81.58
2120501	城乡社区环境卫生	81.58		81.58
221	住房保障支出	47.37	47.37	
22102	住房改革支出	47.37	47.37	
2210201	住房公积金	47.37	47.37	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党信丰县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.57	302	商品和服务支出	105.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.48	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费	95.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.37	公用支出合计					105.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党信丰县委员会宣
传部

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		165.00	165.00		165.00	
212		城乡社区支出		165.00	165.00		165.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		165.00	165.00		165.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		165.00	165.00		165.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党信丰县委宣
传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党信丰县委宣
传部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	6.23	6.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	15.00	6.23	6.23
（1）国内接待费	7	---	---	6.23
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	86
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	912
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

部门：中国共产党信丰县委委员会宣
传部

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2415.36 万元，其中年初结转和结余 71.99 万元，比上年增加 71.99 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2343.36 万元，比上年增加 792.08 万元，增长 51.06%，主要原因：增加新时代文明实践中心装修及配套设施经费，保障机制奖补资金等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2266.04 万元，占 96.70%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 77.32 万元，占 3.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2415.36 万元，其中本年支出合计 2415.28 万元，比上年增加 863.99 万元，增长 55.70%，主要原因：增加新时代文明实践中心装修及配套设施经费，保障机制奖补资金等项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因：2023 年单位资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 436.61 万元，占 18.08%；项目支出 1978.67 万元，占 81.92%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1695.42 万元，决算数 2266.04 万元，完成年初预算的 133.66%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1355.04 万元，决算数 1533.81 万元，完成年初预算的 113.19%。预决算差异主要原因：增加新时代文明实践中心装修及配套设施经费，保障机制奖补资金等项目。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 85.26 万元，决算数 371.46 万元，完成年初预算的 435.69%。预决算差异主要原因：增加新时代文明实践中心装修及配套设施经费，保障机制奖补资金等项目。财政指标调剂。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.23 万元，决算数 50.74 万元，完成年初预算的 117.36%。预决算差异主要原因：单位人员增加变化，社保调标。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.51 万元，决算数 16.09 万元，完成年初预算的 110.83%。预决算差异主要原因：单位人员增加变化。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 150.00 万元，决算数 246.58 万元，完成年初预算的 164.39%。预决算差异主要原因：增加新时代文明实践中心装修及配套设施经费，保障机制奖补资金等项目。财政指标调剂。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 47.37 万元，决算数 47.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 328.57 万元，比上年减少 61.34 万元，下降 15.73%，主要原因：2023 年决算新时代文明实践等项目纳入项目支出。

（二）商品和服务支出 105.24 万元，比上年减少 969.14 万元，下降 90.20%，主要原因：2023 年决算新时代文明实践等项目纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，主要原因：发放退休人员 9-12 月退休补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 86.99 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年决算纳入项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。决算数与上年持平，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革单位无公车编制。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革单位无公车编制。决算数与上年持平，主要原因：公车改革单位无公车编制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.33%，主要原因：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

全年国内公务接待 86 批，累计接待 912 人次，主要是：严格执行八项规定、量入为出、勤俭节约、落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 105.24 万元，决算数比上年减少 1056.13 万元，下降 90.94%，主要原因：2023

年决算新时代文明实践等项目纳入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 239.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 239.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金600万元，占项目支出总额的36.04%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“文化宣传专项”、“新时代文明实践专项工作经费”。涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目产出指标、效益指标、满意度均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2101.04万元，政府性基金预算支出165万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效目标均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

根据《关于开展2023年度单位自评和部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）文件精神，本单位对2023年的各项项目支出开展了综合自评。成立自评工作小组，由办公室、业务科室抽专人对绩效完成情况进行自评工作，按工作要求完成各项工作任务。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

- （1）文化宣传专项项目自评分100分，评价等级为“优”；
- （2）新时代文明实践专项工作经费项目自评分97分，评价等级为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

通过大家的努力，对项目产出情况的监管和落实，宣传部较好的完成了各项任务。为加强和规范资金管理，提高资金使用效益，制定了单位《预算绩效管理办法》，能够按照计划组织实施项目督导检查 and 绩效评价工作。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

沟通不畅: 缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执行偏差就会发生。下一步将建立有效的沟通渠道，确保干部职工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果已应用并按要求公开。

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）“文化宣传专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县委宣传部 2023 年文化宣传专项						
主管部门		中国共产党信丰县委员会宣传部			实施单位		中国共产党信丰县委员会宣传部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	327.37	327.364	10	100	7	
	政府预算资金	400	327.37	327.364103	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕县委县政府中心工作，开展系列文化宣传活动等，提升我县文化影响力，切实维护意识形态安全、网络意识形态安全和网络安全，助力我县建设革命老区高质量发展示范先行区提供良好的舆论氛围和文化支撑。			县委县政府中心工作，开展了系列文化宣传活动等，提升我县文化影响力，切实维护意识形态安全、网络意识形态安全和网络安全，助力我县建设革命老区高质量发展示范先行区提供良好的舆论氛围和文化支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤400 万元	327.3641	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类宣传频次	≥200 次	200	20	20	
		质量指标	宣传政策知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项活动开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信丰对外影响力	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民对信丰文化的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

中国共产党信丰县委员会宣传部（本级）“新时代文明实践
工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	县委宣传部 2023 年新时代文明实践工作经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会宣传部			实施单位	中国共产党信丰县委员会宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	190.124	10	95.06	7	
	政府预算资金	200	200	190.12416	—	95.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设县级新时代文明实践中心，确保实践活动正常开展，对新时代文明实践所（站）建设进行验收评估、奖补等。			建成县级实践中心 1 个，建成的三星级以上所（站）超过 30 个，促进我县文化经济的发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤200 万元	190.1241	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成三星级以上所、站	≥30 个	30	10	10	
			建成县级实践中心	1	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	5	5	
			群众文化收益率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	活动及时开展率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县文化经济发展	基本 达成	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 100%	100	20	20	
总分					100	97		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2023 年度部门评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 2023 年度宣传部预算项目支出

项目单位: 中共信丰县委宣传部

主管部门: 中共信丰县委宣传部

评价时间: 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 15 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位(盖章) 中国共产党信丰县委委员会宣传部



2023 年文化宣传专项支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

文化宣传专项项目经费年初预算数为 400 万元，执行数为 327.37 万元，执行率为 81.84%。

(二) 项目绩效目标

2023 年以来，在省委、市委宣传部的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，县委宣传部紧紧围绕市委“三大战略、八大行动”和县委“1217”总体思路，突出学习、宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，狠抓理论武装、意识形态、宣传舆论、文化艺术、文明创建等各项工作，不断开创我县宣传思想文化工作新局面，为当好融湾排头兵、迈入全省二十强，加快建设革命老区高质量发展示范先行区提供了坚强思想保证和强大精神力量。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过开展部门绩效评价，促进部门提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障好部门更好地履行职责。评价的对象是部门重点项目支出文化宣传专项资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

结合年初设定的绩效目标，紧扣部门职责，围绕部门落

实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理、产出、效果和满意度等方面，衡量部门重点项目及核心业务实施效果。绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。

（三）绩效评价工作过程

单位组织人员进行绩效自评，绩效评价实施过程主要包括前期准备阶段、组织实施、撰写与提交成果报告等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标设置合理，资金分配合理。

（二）项目过程情况：项目资金由专人申报审批，制定相关机制严格管理资金的使用。

（三）项目产出情况：项目设置了 4 个二级指标，各项指标如期完成。

（四）项目效益情况：项目设置 4 个二级指标，各项指标如期完成。

四、存在的问题及原因分析

绩效评价指标的设置局限性，绩效评价指标的设置不能较全面和合理地反映项目的产出、成本与收益，需要不断优化。