2023年度

中共岳阳市委宣传部

部门决算

**目 录**

第一部分 中共岳阳市委宣传部概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

中共岳阳市委宣传部

概 况

一、部门职责

中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设指导委员会办公室、市政府新闻办公室牌子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，市委宣传部由19个内设科室，1个正科级事业单位构成。内设科室分别是办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、出版印刷发行科、文艺电影科、宣传教育科、全民国防教育办公室、意识形态工作科、文明一科、文明二科、文明三科、文化体制改革和发展办公室、舆情信息和传媒监管科、推广发布科、版权科、政工科、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务科，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心。

1. 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括中共市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2511.17万元。与上年相比，减少214.49万元，减少7.87%，主要是因为较去年减少了省运会活动项目支出，新增了“4.25”系列活动等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2504.17万元，其中：财政拨款收入2376.75万元，占94.91%；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127.42万元，占5.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2491.74万元，其中：基本支出975.68万元，占39.16%；项目支出1516.06万元，占60.84%；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、支总计2511.17万元，与上年相比，减少214.49万元,减少7.87%，主要是因为厉行节约。

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年度财政拨款支出2376.75万元，占本年支出合计的95.39%，与上年相比，财政拨款支出增加735.71万元，增加44.72%，主要是因为新增科室职能、新增“4.25”系列活动等项目开支，以及住房公积金等人员经费不再由财政拨给公积金管理中心，而是直接划拨至我部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2376.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1564.11万元，占65.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出708.63万元,占29.82%;社会保障和就业（类）支出53.16万元，占2.23%；住房保障（类）支出50.85万元，占2.14%。

（三）一般公共预算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1158.6万元，支出决算数为2376.75万元，完成年初预算的205.14%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费结余结转。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1045.17万元，支出决算为1067.5万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费补差。

3、一般公共服务（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360万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：央媒、省媒战略合作宣传支出。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达文艺十条与专题报道和编撰书籍工作项目经费，以及人员经费补差。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为693.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“4.25”系列活动及文旅综合发展资金支出。

6、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达“扫黄打非”经费补助。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是合理分配人员经费，严格执行预算。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，主要原因是下达建国初期参加革命工作的部分退休干部2023年生活补助。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为10.62万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由财政代扣代缴至医保中心。

10、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为50.85万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是合理分配人员经费，严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出927.36万元，其中：

**人员经费**789.46万元，占基本支出的85.13%,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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**137.9万元，占基本支出的14.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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55万元，支出决算为16.09万元，完成预算的29.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少7.3万元，减少31.21%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为7.5万元，完成预算的27.78%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出；与上年相比增加1.83万元，增长32.28%,增长的主要原因是接待外省、外市及省内外有关单位来岳调研考察。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为8.59万元，完成预算的47.72%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；与上年相比减少9.13万元，减少51.52%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。

**（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7.5万元，占46.61%,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8.59万元，占53.39%。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7.5万元，全年共接待来访团组13个、来宾151人次，主要是接待来岳开展考察、调研、学习等活动发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.59万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费8.59万元，主要是公车燃料费、过路过桥费、日常维修维护、车辆保险费等支出，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3辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出137.9万元，比年初预算数减少2.4万元，降低1.71%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。主要用于青年理论学习推进会暨习近平新时代中国特色社会主义思想青年读书会，人数210人，内容为深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要论述；召开深化全国文明城市建设工作部署会议，人数90人，内容为总结2022年全市文明城市建设工作情况和安排部署2023年工作；学雷锋纪念日志愿服务活动推进会议，人数83 人，内容为推进新时代“守护好一江碧水”文明实践志愿服务工作，开展学雷锋纪念日志愿服务活动；文明城市全域创建工作推进会议，人数82人，内容为进一步深化全国文明城市建设，部署安排当前工作；全国文明城市建设推进会议，人数100人，内容为巩固文明城市建设成果，部署安排当前工作；四季同行志愿服务项目推进会议，人数123人，内容为动员并安排部署2023“四季同行 温暖巴陵”志愿服务项目共建工作；文明单位创建部署会议，人数140人，内容为深化文明单位创建工作，不断提升创建水平；全市宣传思想文化工作会议，人数170人，内容为深入学习习近平文化思想、习近平总书记对宣传思想文化工作会议精神；2023年全市宣传部长会议，人数146人，内容为传达学习贯彻全省宣传部长会议、市委常委会议精神，总结2022年度全市宣传思想工作，部署安排2023年全市宣传思想工作；文艺十条表彰会议，人数80人，内容为总结表彰2022年度“文艺十条”系列项目成果，部署安排2023年度“文艺十条”系列项目申报评选工作。

培训费年初预算10万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.3%。主要用于开展应急救护培训主题党日活动培训，人数47人，内容为讲授应急救护有关知识；全市“扫黄打非”暨版权工作业务骨干培训，人数100人，内容为讲授相关课程；全市意识形态工作业务骨干培训，人数130人，内容为深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，守牢网络意识形态阵地，以及意识形态工作相关文件精神解读暨专项检查、专项督查操作实务。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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169.41万元，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169.41万元。授予中小企业合同金额169.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3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；单位价值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**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，以部门为主体开展的整体支出绩效评价结果为优秀。整体绩效自评报告将作为附件公开。

**（二）存在的问题及原因分析**

预算编制方式、方法与内容的更新情况掌握及时性需进一步提升；项目资金的使用效率需进一步提高。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

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。

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。

“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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、

军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（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以及其他费用。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**