

2023 年度
中共建宁县委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共建宁县委宣传部部门的主要职责是：围绕以下几方面。

(一)贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全县宣传思想文化领域重大工作，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

(二)统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央及省委，市委，县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县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)统筹指导协调全县理论研究、理论学习和理论宣传工作，掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习、理论宣传工作经验，组织推动理论武装工作。

(四)统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调；组织开展全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

(五)从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内

容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(六)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划全县文化艺术发展工作；协调组织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。

(七)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革，从宏观上指导全县文化事业、文化产业及旅游业发展；承担县文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

(八)组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情信息汇集分析，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(九)统筹协调对外宣传工作，组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外文化交流

(十)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。

(十一)完成县委交办的其它任务，

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共建宁县委宣传部部门包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共建宁县委宣传部	行政单位	7

建宁县社会科学界联合会	参照公务员法管理事业单位	2
建宁县文学艺术界联合会	参照公务员法管理事业单位	1
建宁县网络信息服务中心	参照公务员法管理事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，中共建宁县委宣传部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市宣传思想文化工作会议精神，围绕中心，服务大局，开创全县宣传思想文化工作新局面，为奋力谱写建宁全方位高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 高举思想旗帜，深化理论武装。
- (二) 壮大主流舆论，凝聚奋进力量。
- (三) 夯实安全之基，筑牢思想防线。
- (四) 拓展文明实践，弘扬时代新风。
- (五) 厚植文化底蕴，繁荣事业产业。
- (六) 增强“四力”教育，优化队伍建设。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共建宁县委宣传部

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.08	一、一般公共服务支出	315.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.98
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	17.46
八、其他收入	13.53	八、社会保障和就业支出	41.60
		九、卫生健康支出	11.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	413.61	本年支出合计	410.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.80	年末结转和结余	14.51
总计	425.41	总计	425.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共建宁县委宣传部

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 分类科目 编码	科目名称							
类		413.61	400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
201	一般公共服务支出	318.45	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
20133	宣传事务	318.45	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2013301	行政运行	271.32	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.53
2013399	其他宣传事务支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共建宁县委宣传部

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	合计	410.91	365.58	45.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.74	270.41	45.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	315.74	270.41	45.33	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.13	1.80	45.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共建宁县委宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	400.08	一、一般公共服务支出	296.84	296.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.98	2.98	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.62	21.62	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.08	本年支出合计	392.01	392.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.11	年末财政拨款结转和结余	13.18	13.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.11					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	405.19	总计	405.19	405.19	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共建宁县委宣传部

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
合计		392.01	346.68	45.33
201	一般公共服务支出	296.84	251.51	45.33
20133	宣传事务	296.84	251.51	45.33
2013301	行政运行	249.71	249.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.13	1.80	45.33
206	科学技术支出	2.98	2.98	0.00
20606	社会科学	2.98	2.98	0.00
2060602	社会科学研究	2.98	2.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.46	17.46	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	13.94	13.94	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52	0.00
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00
2210201	住房公积金	21.62	21.62	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共建宁县委宣传部

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	259.09	302	商品和服务支出	70.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	60.02	30201	办公费	15.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	4.39	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	11.29
30106	伙食补助费	6.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.01	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.05	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		265.22	公用经费合计					81.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共建宁县委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共建宁县委宣传部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共建宁县委宣传部

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		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 425.41 万元，支出总计 425.41 万元，与上年决算数相比，各减少 86.06 万元，下降 16.83%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入413.61万元，比上年决算数减少70.13万元，下降14.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入400.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.53万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出410.91万元，比上年决算数减少88.76万元，下降17.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 365.58 万元。其中，人员支出 265.22 万元，

公用支出 100.36 万元。

2. 项目支出 45.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 405.19 万元，支出总计 405.19 万元，与上年决算数相比，各减少 86.67 万元，下降 17.62%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 392.01 万元，比上年决算数减少 94.74 万元，下降 19.46%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行支出 249.71 万元，较上年决算数减少 136.47 万元，下降 35.34%。主要原因是项目支出减少。

(二) 2013399-其他宣传事务支出支出 47.13 万元，较上年决算数增加 19.83 万元，增长 72.64%。主要原因是宣传支出增加。

(三) 2060602-社会科学研究支出 2.98 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增长 100.00%。主要原因是专项支出增加。

(四) 2079903-文化产业发展专项支出支出 13.94 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 132.33%。主要原因是专项支出增加。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 3.52 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 100.00%。主要原因是缴费基数变更。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 5.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 100.00%。主要原因是会计科目变更。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 23.60 万元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 54.35%。主要原因是缴费基数变更。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.80 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 54.25%。主要原因是缴费基数变更。

(九) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 52.63%。主要原因是缴费基数变更。

(十) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 51.52%。主要原因是缴费基数变更。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 11.50 万元，较上年

决算数增加 5.66 万元，增长 96.92%。主要原因是缴费基数变更。

(十二) 2210201-住房公积金支出 21.62 万元，较上年决算数增加 12.26 万元，增长 130.98%。主要原因是缴费基数变更。

(十三) 2080599-其他行政事业单位养老支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.81 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目变更。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 100.00%。主要原因是会计科目变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 346.67 万元，其中：

（一）人员经费 265.22 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.67 万

元，完成全年预算的 43.18%；较上年减少 1.25 万元，下降 25.41%。主要原因是响应国家号召，减少三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.67 万元，完成全年预算的 43.18%；较上年减少 1.25 万元，下降 25.41%。主要是响应国家号召，减少三公经费。累计接待 32 批次、278 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是宣传专项经费等项目，涉及财政拨款

资金共计 50.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是宣传专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 50.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 81.45 万元，比上年 72.37 万元增加 12.48%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			宣传专项经费						
主管部门			中共建宁县委宣传部		实施单位		中共建宁县委宣传部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	48.86	10	97.72	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	48.86	—	97.72		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全力抓好意识形态、宣传思想文化等各项工作。				打造“福源福语”宣讲品牌，新选拔 12 名宣讲骨干加入“福源福语”宣讲团。用好“1+X”宣讲模式，利用百姓畅音台每周五、周六晚上公益电影放映契机，常态化组织开展“理论宣讲+电影党课”宣讲活动。加强与中央、省、市媒体的沟通联系对接和亮点新闻挖掘，承接“上海媒体三明行”等大型采访活动 2 场。围绕中心工作、重大政策、社会关切等议题，每月组织全县新闻通气会。引导激励企业参与“福”文化和“风展红旗 如画三明”城市品牌宣传工作，企业印制并使用农产品包装箱 33 万个，覆盖全国 40 余个城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤50 万		48.86	10	10	部分项目因时间关系未能结算，将转到下一年度结算
	效益指标	社会效益指标	环保宣传报道数	≥15 条		14	30	28	专题报道较少，下一步将加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		100	10	10	完成目标
	产出指标	数量指标	开展各类宣传活动数	≥6 次		11	20	20	完成目标
		质量指标	宣传覆盖面	≥90%		100	10	10	完成目标
		时效指标	资金到位率	≥100%		50	10	5	无偏差
总分						90			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宣传专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宣传专项经费

(二) 主要成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实中央、省、市宣传思想文化工作会议精神,围绕中心,服务大局,开创全县宣传思想文化工作新局面。积极贯彻落实中央、省、市关于宣传文化领域的重点宣传任务,通过融媒体中心平台向内向外宣传建宁好形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 宣传成本(万), 目标值 50, 完成值 48.86, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展各类宣传活动数(次)，目标值 6，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)宣传覆盖面(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)环保宣传报道数(条)，目标值 15，完成值 14，分值 30，得分 28。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

绩效目标的制定还不够科学,还不能全面反映项目执行的实际情况,绩效目标的合理性还有待进一步提高。

(二) 改进措施

今后将对各个项目的绩效目标和绩效评价体系进行进一步的梳理和完善,使绩效评价工作更有成效