

2023 年度中共漳平市委 宣传部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
（一）机关运行经费	29
（二）政府采购情况	29
（三）国有资产占用使用情况	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33
一、项目支出绩效自评表	错误！未定义书签。
二、项目支出绩效评价报告	错误！未定义书签。
三、部门整体支出绩效自评表	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宣传部部门的主要职责是：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；根据龙岩市委宣传部和市委的安排部署工作；制定全市宣传思想工作规范；指导全市各党委的宣传工作；协调指导全市新闻出版广电局、市政府新闻办、市委网信办、市融媒体中心、市文联等单位的工作；主管全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；掌握全市理论工作动态，总结和推广理论学习工作经验；

统筹协调全市党的意识形态工作；负责引导新闻舆论，指导、协调市级新闻单位的工作，把握舆论导向和宣传基调；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全局性的宣传思想文化工作任务及全市社会宣传、农村宣传、社区宣传、法治宣传和群众性国防教育宣传等工作；指导、协调全市对外新闻宣传工作及全市对外宣传品的制作和输出；组织、协调对外新闻报道，指导、管理全市互联网新闻宣传工作；会同有关部门做好境内外记者的管理工作；组织、协调全市对外、对台文化交流；组织实施龙岩市委宣传部和市委下达的重点课题的调研，做好宣传系统的信息收集和报送工作；负责组织、指导、

协调宣传系统党群工作和精神文明建设活动；受市委委托，管理本系统的干部；完成市委交办的其他工作任务。

漳平市融媒体中心单位的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家的新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，抓稳抓实举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极探索我市媒体融合发展新模式、新机制，扎实推进媒体融合纵深发展，不断增强主流媒体舆论引导能力。

（二）围绕市委、市政府中心工作，制订实施全市新闻宣传规划、方案，落实全市范围内重大宣传报道工作，更好、更快、更优质地引导群众，服务群众，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，为全市经济社会又好又快发展提供舆论支持。

（三）负责落实全市对外宣传工作部署，组织实施对外宣传报道，做好各级媒体记者的接待和服务工作，积极讲好漳平故事，传播好漳平声音。

（四）负责全市新闻报道和舆论引导工作，牢牢把握全市宣传舆论导向和宣传基调，注重把握移动优先战略，创新媒体融合产品，积极构建新媒体形态组成的渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵，形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，本部门包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市委宣 传部	财政拨款	10
漳平市网络舆情 管理中心	财政拨款	7
漳平市社科联	财政拨款	1
漳平市融媒体中心	财政核拨	60

三、部门主要工作总结

2023 年，宣传部单位主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、省、龙岩市委宣传部长会议精神和各级有关部署要求，推动宣传思想工作不断守正创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。
- （二）理论武装工作不断深化。
- （三）文化事业取得新成效。

第二部分 2023年度决算表

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：

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	1,659.32	一、一般公共服务支出	423.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.95	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	5
七、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,368.83
八、其他收入	176.06	八、社会保障和就业支出	12.35
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,836.34	本年支出合计	1,869.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6.36	结余分配	0
年初结转和结余	26.98	年末结转和结余	0
总计	1,869.68	总计	1,869.68

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. 本套报表金额部门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：

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	附属部 门上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类	款	项	合计	1, 836. 34	1, 660. 27	0. 00	0. 00	0. 00	176. 06
201		一般公共 服务支出	397. 52	201					4. 16
20133		宣传事务	397. 52	20133					4. 16
2013301		行政运行	296. 34	2013301					4. 16
2013350		事业运行	101. 18	2013350					
207		文化旅游 体育与传 媒支出	1, 361. 82	207					171. 91
20707		国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	0. 95	20707					
2070799		其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	0. 95	2070799					
20708		广播电视	1, 247. 64	20708					
2070807		传输发射	0. 32	2070807					
2070808		广播电视 事务	1, 230. 84	2070808					
2070899		其他广播 电视支出	16. 49	16. 49					
20799		其他文化 旅游体育 与传媒支	113. 22	113. 22					

	出							
2079902	宣传文化 发展专项 支出	16.04	16.04					
2079903	文化产业 发展专项 支出	91.22	91.22					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	5.96	5.96					
208	社会保障 和就业支 出	12.35	12.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.35	12.35					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.35	12.35					
221	住房保障 支出	64.65	64.65					
22102	住房改革 支出	64.65	64.65					

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

部门：

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	对附属部门补助 支出
支出功能 分类科目 编码			科目 名称						
类	款	项	合计	1, 869. 68	1, 411. 75	457. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般 公共 服务 支出	423. 85	313. 00	110. 85	0	0. 00	0. 00
20133			宣传 事务	423. 85	313. 00	110. 85			
2013301			行政 运行	322. 68	211. 82	110. 85			
2013350			事业 运行	101. 18	101. 18				
207			文化 旅游 体育	1, 368. 83	1, 021. 75	347. 08			

	与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.95		0.95			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.95		0.95			
20708	广播电视	1,254.65	1,021.75	232.91			
2070807	传输发射	0.32		0.32			
2070808	广播电视事务	1,237.85	1,021.75	216.10			
2070899	其他广播电视支出	16.49		16.49			
20799	其他文化旅游体育与传	113.22		113.22			

	媒支出						
2079902	宣传文化发展专项支出	16.04		16.04			
2079903	文化产业发展专项支出	91.22		91.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.96		5.96			
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				

221	住房保障支出	64.65	64.65				
22102	住房改革支出	64.65	64.65				
2210201	住房公积金	64.65	64.65				

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：

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	1,659.32	一、一般公共服务支出	506.61			
二、政府性基金预算财政拨款	0.95	二、外交支出	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	5.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,189.91	1,188.96	0.95	
		八、社会保障和就业支出	12.35	12.35		
		九、卫生健康支出	0.00			
		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	55.43			
		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	1,660.27	本年支出合计	1,660.27	1,659.32	0.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	0.00	总计	1,660.27	1,659.32	0.95	

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：

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		1, 659. 32	1, 202. 99	456. 33
201	一般公共 服务支出	393. 36	282. 51	110. 85
20133	宣传事务	393. 36	282. 51	110. 85
2013301	行政运行	292. 18	181. 33	110. 85
2013350	事业运行	101. 18	101. 18	
	文化旅游			
207	体育与传 媒支出	1, 188. 96	843. 48	345. 48
20708	广播电视	1, 075. 74	843. 48	232. 26
2070807	传输发射	0. 32		0. 32
2070808	广播电视 事务	1, 058. 93	843. 48	215. 45
2070899	其他广播 电视支出	16. 49		16. 49
	其他文化			
20799	旅游体育 与传媒支 出	113. 22		113. 22
	宣传文化			
2079902	发展专项 支出	16. 04		16. 04
	文化产业			
2079903	发展专项 支出	91. 22		91. 22
	其他文化			
2079999	旅游体育	5. 96		5. 96

	与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	

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

公开 06 表

部门：

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	1,082.79	302	商品和服务支出	65.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	328.39	30201	办公费	1.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	123.79	30202	印刷费		310	资本性支出	0.35
30103	奖金	327.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.35
30107	绩效工资	5.90	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	101.23	30206	电费	19.54	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.49	30207	邮电费	9.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	27.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.88	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1137.2	公用经费合计					65.79

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	6.40
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.57
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.57
3. 公务接待费	6	0.83

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上年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：

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	栏次	1	4	7	8	11	12
207			合计		0.95	0.95		0.95	207
			文化旅游 体育与传 媒支出		0.95	0.95		0.95	
			国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出		0.95	0.95		0.95	
			其他国家 电影事业 发展专项 资金支出		0.95	0.95		0.95	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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:

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				

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 1869.68 万元，支出总计 1869.68 万元，与上年决算数相比，各增加 191.79 万元，增长 11.43%。主要是各项宣传工作增加。

（二）收入决算情况说明

2023年收入1836.34万元，比上年决算数增加112.25万元，增长7.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1659.32元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.95万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入176.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023年支出1869.68万元，比上年决算数减少191.79万元，下降11.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1411.75 万元。其中，人员支出 1345.96 万元，公用支出 65.79 万元。

2. 项目支出 457.93 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1660.27 万元，支出总计 1660.27 万元，与上年决算数相比，各增加 255.34 万元，增长 18.18%，主要是：各项宣传工作支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1659.32 万元，比上年决算数增加 291.4 万元，增长 21.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行 292.18 万元，较上年决算数减少 139.62 万元，下降 32.33%。主要原因是功能科目调整，部分人员经费及本级专项资金未列入该科目。

(二) 2013350-事业运行 101.18 万元，较上年决算数增加 31.34 万元，增长 44.87%。主要原因是上年无单独列支事业运行项目支出增长。

(三) 2070807-传输发射 0.32 万元，较上年决算增加 0.02

万元，增长 6.67%。主要原因是旅游之声频率运行维护费支出增加。

（四）2070808-广播电视事务 1058.93 万元，较上年决算数增加 369.09 万元，增长 53.5%。主要原因是广播电视事务支出增加。

（五）2070899-其他广播电视支出 16.49 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 37.45%。主要原因是与去年相比该功能科目的专项资金下拨金额减少，所以支出数也减少。

（六）2079902-宣传文化发展专项支出 16.04 万元，较上年决算数减少 37.18 万元，减少 69.86%。主要原因是本年减少宣传文化发展专项支出科目。

（七）2079903-宣传文化发展专项支出 91.22 万元，较上年决算数增加了 38 万元，增加 71.4%。主要原因是本年宣传文化发展专项支出增加。

（八）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 5.96 万元，增加 100%。主要原因是本年新增其他文化旅游体育与传媒支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.35 万元，较上年决算数在增加 9.28 万元，因是当年度退休人员 4 人，职业年金记实支出增加。

（十）2210201-住房公积金 64.65 万元，较上年决算数增加 9.22 万元，减少 16.63%。主要原因是人员减少，住房公积金缴费下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度政府性基金预支出 0.95 万元，比上年决算数减少 35.11 万元，降低 97.36%，具体情况如下：

（一）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 0.95 万元，较 2022 年决算数增加 0.95 万元，增长 100%，主要原因是上年无其他国家电影事业发展专项资金支出支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 1202.99 万元，其中：

（一）人员经费 1137.2 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 65.79 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 6.40 万元，完成全年预算的 84.20%；较上年减少 0.37 万元，下降 5.43%。主要原因是公务用车维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 96.02%；较上年减少 0.61 万元，下降 9.82%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 96.02%；较上年减少 0.61 万元，下降 9.82%。主要是公务用车维修费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.83 万元，完成全年预算的 46.12%；

较上年增加 0.24 万元，增长 40.34%。主要是本年度接待人数增加，接待费用支出增加。累计接待 9 批次、81 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目实施部门评价，分别是 211 整体支出项目，涉及财政拨款资金共计 1678.88 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 16.47 万元，比上年决算数增加 52.78%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加及人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.85 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 0.85 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 100%，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 0%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是新闻采访用车及发射台、村村响维护用车；部门价值 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		211 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党漳平市委 员会宣传部			部门预算 编码		211			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③		
	合计	1678.88	636.93	2315.81	1890.85	81.6500	424.96	18.3500	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	③地方财政资金	1678.88	636.93	2315.81	1890.85	81.6500	424.96	18.3500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	做好全年宣传工作					2023 年本部保质保量完成宣传工作。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%	100	16	16			
		时效指标	支出进度	≥100%	81.65	10	81.65	部分项目未建设完成。		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	=10 次	10	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助资金满意率	=95%	95	10	10			
	产出指	质量指标	全年完成 5 次宣	≥5 次	5	1	1			

	标		传工作			0	0	
总分值、评价总分（S）							95.16	
评价等级	优（S≥90）							