

中共利辛县委宣传部 2023 年度部门决算

2024 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 利辛县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县委宣传部 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

第三部分 利辛县委宣传部 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县委宣传部概况

一、部门职责

- （一）根据上级宣传部门和县委的部署，创造性完成全县宣传工作任务，指导全县各级党委宣传部门的工作，组织协调全县宣传思想文化各方面的力量开展宣传工作。
- （二）负责对全县宣传思想文化工作方针、政策执行情况和宣传工作中的宏观问题进行调查研究。
- （三）及时掌握各个时期、各个阶层人员的思想动态，针对性地开展思想政治工作。
- （四）负责组织全县的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。
- （五）负责引导社会舆论，指导协调全县新闻和全县重大活动的新闻报道。
- （六）配合有关部门做好党员教育工作。
- （七）负责全县的对外宣传工作。
- （八）完成市委宣传部以及县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县宣传部 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

序号	单位名称
1	利辛县委宣传部本级
2	县委讲师组
3	县新时代文明实践中心
4	县网络安全和信息化事务中心

第二部分 利辛县委宣传部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共利辛县委宣传部

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	734.28	一、一般公共服务支出	35	680.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.19	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	12.23
八、其他收入	8	0.97	八、社会保障和就业支出	42	35.33
	9		九、卫生健康支出	43	19.61
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	37.19
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	21.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	772.45	本年支出合计	61	806.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	34.50	年末结转和结余	63	0.07
	30			64	
总计	31	806.95	总计	65	806.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	772.45	771.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201			一般公共服务支出	646.25	645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	554.81	553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2013301			行政运行	260.59	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2013302			一般行政管理事务	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	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	23.55	23.55	0.00	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	806.88	240.17	566.70	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	680.68	163.40	517.28	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.44	0.00	91.44	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	589.24	163.40	425.84	0.00	0.00	0.00	
2013301			行政运行	260.52	111.94	148.58	0.00	0.00	0.00	
2013302			一般行政管理事务	242.76	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00	
2013350			事业运行	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			提租补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	734.28	一、一般公共服务支出	30	645.28	645.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.19	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	12.23	12.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.33	35.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.61	19.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37.19	0.00	37.19	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.84	21.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	771.48	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	771.48	734.28	37.19	0.00

国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	771.48	总计	58	771.48	734.28	37.19	0.00

注：本表反映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：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	734.28	240.17	494.11
201			一般公共服务支出	645.28	163.40	481.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.44	0.00	91.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.44	0.00	91.44
20133			宣传事务	553.84	163.40	390.44
2013301			行政运行	259.62	111.94	147.68
2013302			一般行政管理事务	242.76	0.00	242.76
2013350			事业运行	51.46	51.46	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.23	0.00	12.23
20701			文化和旅游	12.23	0.00	12.23
2070199			其他文化和旅游支出	12.23	0.00	12.23
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
210			卫生健康支出	19.61	19.61	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101101			行政单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101102			事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221			住房保障支出	21.84	21.84	0.00
22102			住房改革支出	21.84	21.84	0.00
2210201			住房公积金	17.69	17.69	0.00
2210202			提租补贴	4.15	4.15	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	222.58	302	商品和服务支出	17.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.81	30201	办公费	4.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.69	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.41	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		222.58	公用经费合计					17.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	37.19	0.00	37.19	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37.19	0.00	37.19	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	0.00	0.00	0.00	37.19	0.00	37.19	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	37.19	0.00	37.19	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共利辛县委宣传部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共利辛县委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县委宣传部 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 年度收入总计 806.95 万元（含年初结转和结余）、支出总计 806.95 万元（含年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 266.76 万元，增长 33%，主要原因：一是宣传力度加大，开支增加；二是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，并入宣传部本部，从而导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 772.45 万元，其中：财政拨款收入 771.48 万元，占 99.87%；其他收入 0.97 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 806.88 万元，其中：基本支出 240.17 万元，占 29.77%；项目支出 566.7 万元，占 70.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 771.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 771.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 231.29 万元，增长 29.98%，主要原因：一是宣传力度加大，开支增加；二是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师

组两个二级机构的一体化系统账号停用，并入宣传部本部，从而导致收支增加。

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 734.28 万元，占本年支出的 91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.99 万元，增长（下降）45.21%。主要原因一是宣传力度加大，开支增加；二是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，并入宣传部本部，从而导致支出增加。

（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 734.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 645.28 万元，占 87.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 12.23 万元，占 1.67%；社会保障和就业（类）支出 35.33 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 19.61 万元，占 2.67%；住房保障（类）支出 21.84 万元，占 2.97%；

（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为 774.75 万元，支出决算为 734.28 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：基本支出

240.17 万元，占 32.71%；项目支出 494.11 万元，占 67.29%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 717.33 万元，支出决算为 259.62 万元，完成年初预算的 36.19%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，减少开支；二是该功能科目进行了调剂，部分预算调剂到了一般行政管理事务科目、事业运行科目。

2. 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 242.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无预算。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初无预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.54 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 142.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，人员并入宣传部本部。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 142.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，人员并入宣传部本部。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 98.57%，基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年宣传部本部事业单位医疗没有预算，年底利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，人员并入宣传部本部。

9. 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 12.41 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 142.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年利辛县新时代文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，人员并入宣传部本部，住房公积金（项）增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 133.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年利辛县新时代

文明实践中心和中共利辛县委讲师组两个二级机构的一体化系统账号停用，人员并入宣传部本部，提租补贴（（项）增加。

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 240.18 万元，其中：人员经费 222.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 17.6 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 37.19 万元，本年支出 37.19 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.19 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度利辛县委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县委宣传部机关运行经费支出 87.5 万元，比 2022 年减少 154.4 万元，下降 63.83%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县委宣传部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县委宣传部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 599 万元。从评价情况看，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标 6 项二级指标入手，对 7 项三级指标进行一一衡量。自评结果为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共利辛县委宣传部在 2023 年度部门决算中反映“意识形态

工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

意识形态工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的99.99%。

意识形态工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

意识形态工作经费项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				意识形态工作经费						
主管部门				024-中共利辛县委宣传部			实施单位	024001-中共利辛县委宣传部		
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：	5.00	5.00	5.00	10	99.99%	10.00
				其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00			
				上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
				其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	保证工作正常开展						已完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			= 100%	100%	10	10	
		质量指标	支出合规率			= 100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率			= 100%	100%	15	15	
		成本指标	项目单项成本			小于或等于核定支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度			较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分							100	100.00		

附件 2：部门三公经费公开

利辛县委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.41	2.41
因公出国（境）费		
公务接待费	2.41	2.41
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的

100%; 较上年减少 1.11 万元, 下降 46.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县委宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元; 公务接待费支出决算 2.41 万元, 占 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 较上年减少 0 万元, 下降 0%。

2. 公务接待费预算为 2.41 万元, 支出决算为 2.41 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 1.11 万元, 下降 46.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是开支减少。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096 号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元; 较上年减少 0 万元, 下降 0%。