

**2023年度中共炎陵县委宣传部
部门决算**

目 录

第一部分 中共炎陵县委宣传部概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

中共炎陵县委宣传部部门概况

一、部门职责

中共炎陵县委宣传部的主要职责是：

中共炎陵县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）设在县委宣传部，接受县委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。县文联属于群团组织未独立，经费预算与宣传部同账。

主要职责有（一）根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县宣传思想文化工作的计划和措施，并负责实施。统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合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、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责为全县各级党委（党组）理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划、部署、组织、指导全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县直各新闻单位

工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关报社、通讯社分支机构和驻本县记者站的监督管理。

（七）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。

（八）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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。

（九）负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

（十）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十一）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调组织全县对外宣传工作，指导对外文化交流工作。

（十三）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，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，指导协调县直各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟

订重大问题对外宣传口径。

(十四) 负责组织开展新闻领域对外交流和合作，做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十五) 负责落实中央、省、市和县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。

(十六) 受县委委托，会同县委组织部管理宣传思想文化系统的领导干部，并对任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本部门共有编制人数 17 人，实有人数 16 人。内设科室 3 个(含 0 个副处级单位)，分别为：办公室（文化体制改革和发展办公室）、新闻宣传室(新闻出版管理办公室)、党教理教室(文明创建办公室)。

(二) 决算单位构成

中共炎陵县委宣传部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共炎陵县委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委宣传部

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	583.47	一、一般公共服务支出	32	406.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	15.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	111.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	18.65
	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	54.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
	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	638.47	本年支出合计	58	638.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	638.47	总计	62	638.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	638.47	638.47					
201	一般公共服务支出	406.53	406.53					
20111	纪检监察事务	21.96	21.96					
2011104	大案要案查处	21.96	21.96					
20133	宣传事务	268.48	268.48					
2013301	行政运行	260.16	260.16					
2013399	其他宣传事务支出	8.32	8.32					
20199	其他一般公共服务支出	116.09	116.09					
2019999	其他一般公共服务支出	116.09	116.09					
206	科学技术支出	15.99	15.99					
20699	其他科学技术支出	15.99	15.99					
2069999	其他科学技术支出	15.99	15.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	111.79	111.79					
20701	文化和旅游	19.21	19.21					
2070199	其他文化和旅游支出	19.21	19.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	62.78	62.78					
2070607	电影	55.00	55.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.78	7.78					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80					
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58					
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	18.65	18.65					
22102	住房改革支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					
229	其他支出	54.00	54.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	54.00	54.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.00	54.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	638.47	546.89	91.58			
201	一般公共服务支出	406.53	406.53				
20111	纪检监察事务	21.96	21.96				
2011104	大案要案查处	21.96	21.96				
20133	宣传事务	268.48	268.48				
2013301	行政运行	260.16	260.16				
2013399	其他宣传事务支出	8.32	8.32				
20199	其他一般公共服务支出	116.09	116.09				
2019999	其他一般公共服务支出	116.09	116.09				
206	科学技术支出	15.99	15.99				
20699	其他科学技术支出	15.99	15.99				
2069999	其他科学技术支出	15.99	15.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	111.79	20.21	91.58			
20701	文化和旅游	19.21	19.21				
2070199	其他文化和旅游支出	19.21	19.21				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20706	新闻出版电影	62.78		62.78			
2070607	电影	55.00		55.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	7.78		7.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80			
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58				
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	18.65	18.65				
22102	住房改革支出	18.65	18.65				
2210201	住房公积金	18.65	18.65				
229	其他支出	54.00	54.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.00	54.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.00	54.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共炎陵县委宣传部

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	583.47	一、一般公共服务支出	33	406.53	406.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	15.99	15.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.79	110.79	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.58	22.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.65	18.65		
	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	54.00		54.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
本年收入合计	27	638.47	本年支出合计	59	638.47	583.47	55.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	638.47	总计	64	638.47	583.47	55.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	583.47	491.89	91.58
201	一般公共服务支出	406.53	406.53	
20111	纪检监察事务	21.96	21.96	
2011104	大案要案查处	21.96	21.96	
20133	宣传事务	268.48	268.48	
2013301	行政运行	260.16	260.16	
2013399	其他宣传事务支出	8.32	8.32	
20199	其他一般公共服务支出	116.09	116.09	
2019999	其他一般公共服务支出	116.09	116.09	
206	科学技术支出	15.99	15.99	
20699	其他科学技术支出	15.99	15.99	
2069999	其他科学技术支出	15.99	15.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	110.79	19.21	91.58
20701	文化和旅游	19.21	19.21	
2070199	其他文化和旅游支出	19.21	19.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：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
栏次		1	2	3
20706	新闻出版电影	62.78		62.78
2070607	电影	55.00		55.00
2070699	其他新闻出版电影支出	7.78		7.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	18.65	18.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	18.65	18.65	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共炎陵县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.99	302	商品和服务支出	292.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.85	30201	办公费	99.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.44	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.11	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	50.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共炎陵县委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.83			
	人员经费合计	199.84					公用经费合计	292.04

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共炎陵县委宣传部

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
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
合计			55.00	55.00	55.00		
207	文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00	1.00		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		1.00	1.00	1.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		1.00	1.00	1.00		
229	其他支出		54.00	54.00	54.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		54.00	54.00	54.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		54.00	54.00	54.00		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共炎陵县委宣传部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93					3.93	3.93					3.93

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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

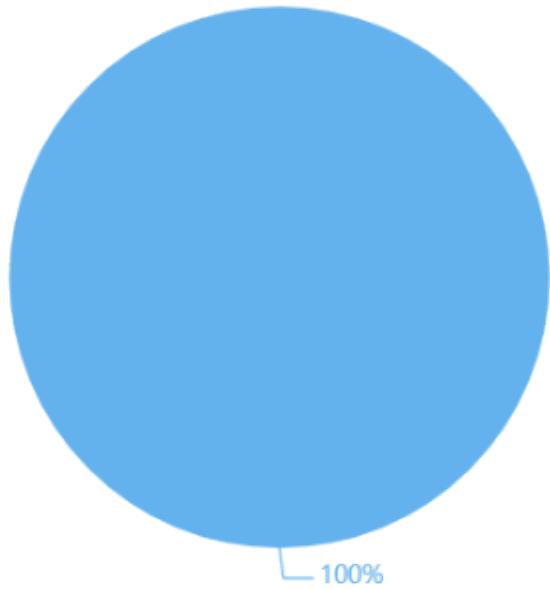
2023 年度收、支总计 638.47 万元，与上年相比减少 128.25 万元，下降 16.73%。主要是因为年初在职人员增加，因此人员经费增加；但公用经费较去年减少，原因是按照上级部门要求及批示指示精神，结合本单位的实际工作情况减少了公用经费预算，总体比去年减少 128.25 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 638.47 万元，其中：财政拨款收入 638.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

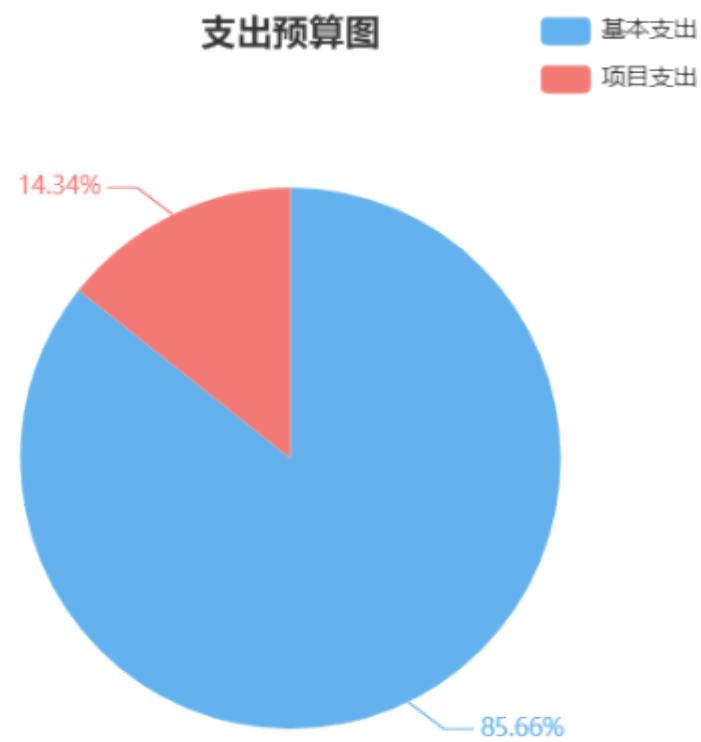
收入预算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 638.47 万元，其中：基本支出 546.89 万元，占 85.66%；项目支出 91.58 万元，占 14.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 638.47 万元，与上年相比，减少 128.25 万元，下降 16.73%。主要是因为年初在职人员增加，因此人员经费增加；但公用经费较去年减少，原因是按照上级部门要求及批示指示精神，结合本单位的实际工作情况减少了公用经费预算，总体比去年减少 128.25 万元。

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 583.47 万元，占本年支出合计的 91.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.25 万元，下降 23.90%。主要是一是 2023 年年初预算安排比上年减少；二是本年度按照上级部门要求及批示指示精神，结合本单位的实际工作情况减少了经费支出。

（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 583.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.53 万元，占比 69.67%；科学技术支出（类）15.99 万元，占比 2.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）110.79 万元，占比 18.99%；社会保障和就业支出（类）22.58 万元，占比 3.87%；卫生健康支出（类）8.94 万元，占比 1.53%；住房保障支出（类）18.65 万元，占比 3.20%。

（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数为 317.93 万元，支出决算数为 583.47 万元，完成年初预算的 183.52%，其中：

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了廉洁文化和清廉宣传经费，用于举办 2023 年“炎帝杯”全国清廉书画摄影展、清廉文化社会宣传等。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 264.03 万元，支出决算为 260.16 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度按照上级部门要求及批示指示精神，结合本单位的实际工作情况减少了经费支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：结转 2021 年市下达意识形态经费（党史教育活动经费）到 2023 年使用。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2022 年度创建文明城市先进单位奖励经费 12.3 万；湖南日报、株洲日报、株洲电视台、红网及本地媒体等对炎陵的高质量发展、炎陵黄桃、海峡两岸炎帝神农文化交流会、株洲市第二届旅发大会等活动的专项媒体宣传经费 80 万；办公费、差旅费、水电费、印刷费、购置办公设备及家具用具、租车费、日常社会宣传、会场征订费等机关日常运转经费 23 万。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为营造春节氛

围对户外广告牌进行更新支出经费 5.9 万，以及举办“湖南文学创作示范基地”授牌仪式暨《燕啄红土地》新书发布会活动支出经费 10 万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了炎陵黄桃宣传费用。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了电影公司人员经费 55 万，按照《炎陵县第十七届第 32 次人民政府常务会议纪要》文件要求，每季度发放 17.35 万元，一年共计 55 万元，用于支付电影公司的人员工资、五险、办公费、水电费等。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了乡镇（公社）老放映员生活困难补助经费，按照省人民政府、省委宣传部、省教育厅和省卫健委等文件要求，对全县符合认定的 38 位老放映员每月发放 0.648 万元生活困难补助，一年共计 7.78 万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了农村公益电影放映支出，按照省财政厅、省电影局的文件精神，参照“一村一月一场”电影的要求放映农村公益电影，支持农村农村文化建设，省市县对农村公益电影放映安排配套经费，全年共计 28.8 万元。

10、社会保障和就业支出（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 22.32 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员清算有结余。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 9.23 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，人员清算有结余。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动，人员清算有结余。

14、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 18.2 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动，人员清算有结余。

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 491.89 万元，其中：人员经费 199.84 万元，占基本支出的 40.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 292.04 万元，占基本支出的 59.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是三公经费严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.50%，减少的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）工作安排，与上年决算数相同，主要原因是我单位上年度和本年度均无因公出国（境）工作安排。

公务接待费支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费严格按照预算数执行，与上年相比减少 0.06 万元，下降 1.50%，减少的主要原因是按照相关文件要求及指示批示精神，严格把控公务接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位本年度无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位本年度无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位本年度无公务用车。

（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 3.93 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.93 万元，全年共接待来访团组 60 个，来宾 440 人次，主要是中央、省、市各级媒体记者来炎进行炎陵闹元宵活动、炎陵黄桃上市热销、炎陵文旅品牌发展等的宣传推广，以及其他县市区来炎进行活动交流与调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、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 55.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 55.00 万元，其中：基本支出 55.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了星鑫影城补助经费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了中国著名诗人炎陵采风暨“中国诗词朗诵之乡”授牌活动组织与策划费用 24 万，专项媒体宣传经费 25 万，炎陵县第六届“开启时代新征程”主题教育活动经费 5 万。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 347.04 万元，上年决算数 404.98 万元，比上年决算数减少 57.94 万元，减少 14.31%，主要原因是：按照上级部门要求及批示指示精神，结合本单位的实际工作情况减少了机关运行经费预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.15 万元，用于召开每月至少一次的县委理论中心组学习以及 1 期全县意识形态和品牌推广工作培训班会议，人数 2250 人，内容为坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导工作、促进发展。完成了 14 次县级集中（扩大）学习，开展了“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”等学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习研讨。举办了 4 期县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班和 1 期全县意识形态和品牌推广工作培训班；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 155.46 万元，其中：政府采购货物支出 155.46 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 89.38 万元，占政府采购支出总额的 57.49%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.49%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单价 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 915800.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效目标完成 100%。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度，本单位聚焦责任落实，坚决维护意识形态领域安全；聚焦理论武装，推动党的创新理论深入人心；聚焦中心工作，持续巩固壮大主流思想舆论；聚焦综合治理，积极营造风清气正网络空间；聚焦文明创建，大力践行社会主义核心价值观；聚焦传承创新，不断推动文化事业繁荣发展，较好的完成了全县宣传思想文化工作。

2023 年取得的各项指标效益如下：对外展示了炎陵的风土人情，美景美食，打造炎陵文旅品牌，其中黄桃宣传工作被《湖南宣传》专题推介；炎帝陵形象在央视《新闻联播》头条成功展示，提升了县城市品位；与中央省市各级媒体开展合作，大力宣推炎陵形象，炎陵县入选 2023 中国县域旅游发展潜力百强县。

（三）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：

反映查处大要（专）案的支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件