

2023年度
中共株洲市天元区委员会
宣传部部门决算

目录

第一部分 宣传部部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共株洲市天元区委员会 宣传部部门（单位）概况

一、 部门职责

（一）负责全区宣传思想文化工作，规划组织全局性思想政治工作；

（二）意识形态工作责任制的落实；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；

（三）统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调全区突发公共事件应急新闻工作；

（四）负责新闻出版行政事务管理，组织指导协调全区“扫黄打非”等工作；

（五）统筹指导协调全区文化事业、文化产业发展，负责全区电影有关行政事务工作；

（六）组织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；

（七）协调组织开展新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；

（八）统筹指导协调数字新媒体和融媒体的建设与管理；

（九）负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

（十）受区委委托，代管区文学艺术界联合会。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市天元区委员会宣传部内设机构包括：办公室、意识形态工作办公室、精神文明建设综合协调办公室。对外加挂区新闻出版局（区版权局）、区精神文明建设指导委员会办公室牌子，领导和管理3个事业单位，株洲新区报编辑部、区融媒体中心、区网络舆情监控中心。

（二）决算单位构成。中共株洲市天元区委员会宣传部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市天元区委员会宣传部单位本级，无独立核算的二级机构

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	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	1,791.69	一、一般公共服务支出	32	1,699.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	206.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,918.69	本年支出合计	58	1,918.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,918.69	总计	62	1,918.69

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。

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	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918.69	1,918.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	679.75	679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	570.65	570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.48	78.48	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。

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,918.69	445.45	1,473.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	679.75	0.00	679.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	570.65	41.29	529.36	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,791.69	一、一般公共服务支出	33	1,699.70	1,699.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	206.31	79.31	127.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.05	0.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.63	9.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,918.69	本年支出合计	59	1,918.69	1,791.69	127.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,918.69	总计	64	1,918.69	1,791.69	127.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 791. 69	445. 45	1, 346. 23
2100717	计划生育服务	0. 05	0. 05	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	679. 75	0. 00	679. 75
2129999	其他城乡社区支出	9. 63	0. 00	9. 63
2010101	行政运行	35. 72	35. 72	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
2013102	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 97	0. 00	1. 97
2013399	其他宣传事务支出	23. 21	0. 00	23. 21
2013301	行政运行	368. 40	368. 40	0. 00
2013202	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013302	一般行政管理事务	570. 65	41. 29	529. 36
2070605	出版发行	0. 83	0. 00	0. 83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	78. 48	0. 00	78. 48

注：本表反映部门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

部门：

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.56	302	商品和服务支出	70.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.86	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.99	30203	咨询费	3.68	310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.23	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	12.35			
人员经费合计		372.61	公用经费合计					72.85

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：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

2023年度收、支总计1918.69万元。与上年相比，增加943.54万元，增长96.76%，主要是因为增加工委区委安排的重点、中心工作。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计XXXX万元，其中：财政拨款收入XXXX万元，占XX%；上级补助收入XXXX万元，占XX%；事业收入XXXX万元，占XX%；经营收入XXXX万元，占XX%；附属单位上缴收入XXXX万元，占XX%；其他收入XXXX万元，占XX%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计XXXX万元，其中：基本支出XXXX万元，占XX%；项目支出XXXX万元，占XX%；上缴上级支出XXXX万元，占XX%；经营支出XXXX万元，占XX%；对附属单位补助支出XXXX万元，占XX%。

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XXXX万元，与上年相比，增加（减少）XXXX万元,增长（减少）XX%，主要是因为……

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XXXX万元，占本年支出合计的XX%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（减少）XX%，主要是因为……

（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XXXX万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出XXXX万元，占XX%；教育（类）支出XXXX万元，占XX%；……

（可根据实际情况进行增减，要求到类级科目）

（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XXXX万元，支出决算数为XXXX万元，完成年初预算的XX%，其中：

1、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

2、一般公共服务（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

.....（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

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XXXX万元，其中：

人员经费XXXX万元，占基本支出的XX%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费.....（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

公用经费XXXX万元，占基本支出的XX%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.....（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

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XXXX万元；年初结转和结余XXXX万元；支出XXXX万元，其中基本支出XXXX万元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：

.....（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入XXXX万元；年初结转和结余XXXX万元；支出XXXX万元，其中基本支出XXXX万元，项目支出XXXX万元；年末结转和结余XXXX万元。具体情况如下：**（无国有资本经营预算收支也需要说明本单位无国有资本经营预算收支）**

1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

……（可根据实际情况进行增减，要求到项级科目）

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XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。其中：

因公出国（境）费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

（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XXXX万元，占XX%，因公出国（境）费支出决算XXXX万元，占XX%，公务用车购置费及运行维护费支出决算XXXX万元，占XX%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为XXXX万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计XXXX人次（**精确到个位数**），开支内容包括：

……（**活动名称**）支出XXXX万元，主要用于……（**活动内容**）
……（**可根据实际情况进行增减**）

2、公务接待费支出决算为XXXX万元，全年共接待来访团组XX个、来宾XXXX人次（**精确到个位数**），主要是……（**活动内容**）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XXXX万元，其中：公务用车购置费XXXX万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车X辆……（**可根据实际情况进行增减**）。公务用车运行维护费XXXX万元，主要是……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XX辆。（**三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明**）

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XX万元（**与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致**），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。

主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费XXXX万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费XXXX万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。 （注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

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XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。 （政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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XX辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要负责人用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）XX台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....