

**2023年度  
株洲市新时代文明实践指导  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市新时代文明实践指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市新时代文明实践指导 中心单位概况

## 一、部门职责

（一）主要职能：根据株编办[2015]232 号文件规定，本部门主要职责是：负责指导我市新时代文明实践建设相关事务性工作;负责指导市本级志愿服务等相关事务性工作。

（二）机构情况：本单位系财政补助事业单位，共有人员编制 9 人。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市新时代文明实践指导中心内设机构包括：办公室和业务组、后勤组、财务组、档案室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市新时代文明实践指导中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

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	324.57	一、一般公共服务支出	32	272.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	4.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.25
	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	324.57	本年支出合计	58	324.57
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	324.57	总计	62	324.57

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

部门：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.57	324.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	272.68	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	13.28	13.28	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	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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

部门：株洲市新时代文明实践指导中心		2023年度					公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.57	172.03	152.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.68	124.83	147.85	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	272.68	124.83	147.85	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	165.51	124.83	40.68	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	107.17	0.00	107.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	0.00	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：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	324.57	一、一般公共服务支出	33	272.68	272.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	4.69	4.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.71	23.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.24	12.24	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	0.00	0.00	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	11.25	11.25	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	324.57	本年支出合计	59	324.57	324.57	0.00	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	324.57	总计	64	324.57	324.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

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		324.57	172.03	152.54
201	一般公共服务支出	272.68	124.83	147.85
20133	宣传事务	272.68	124.83	147.85
2013304	宣传管理	165.51	124.83	40.68
2013399	其他宣传事务支出	107.17	0.00	107.17
207	文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.69	0.00	4.69
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	12.24	12.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	11.25	11.25	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。

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：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

金额单位：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	139. 85	302	商品和服务支出	24. 86	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	40. 06	30201	办公费	1. 39	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	1. 10	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	34. 77	30203	咨询费	0. 20	310	资本性支出	1. 89
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	21. 60	30205	水费	0. 35	31002	办公设备购置	1. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 28	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	6. 43	30207	邮电费	0. 45	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 58	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 19	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	0. 57	30211	差旅费	0. 11	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	11. 25	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	5. 03	30213	维修（护）费	1. 98	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	5. 42	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 22	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	4. 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	0. 89	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	1. 42	30227	委托业务费	1. 15	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	3. 64	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. 00	30229	福利费	6. 93	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	0. 00	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	5. 55			
人员经费合计		145. 28	公用经费合计					26. 75

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市新时代文明实践指导中心						2023年度						公开07表
												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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市新时代文明实践指导中心		2023年度		公开08表 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
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							

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09表

金额单位：万元

部门：株洲市新时代文明实践指导中心

2023年度

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				

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。

## **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324.57万元。与上年相比，增加80.47万元，增加24.8%，主要是因为2022年5月我单位由株洲市电影管理服务中心更名为株洲市新时代文明实践指导中心，主要职责调整为：负责指导我市新时代文明实践建设相关事务性工作，因工作需要，办公地址由原黄河北路25号搬迁到天台路60号（原信访办办公楼），并设置有大型精神文明建设展厅、礼遇褒奖室，二楼文明创建营地、文明培育空间、文明实践课堂、会议室、办公室。因此主管部门株洲市委宣传部拨专款150万元对新办公场所进行装修改造和购置办公家具及购置专用设备。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计324.57万元，其中：财政拨款收入324.57万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计324.57万元，其中：基本支出172.03万元，占53.0%；项目支出152.54万元，占47.0%。

## 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324.57万元，与上年相比，增加80.47万元，增加24.8%，主要是因为增加房屋安全鉴定费2.69万元、装修装饰工程41.23万元、广告文化制作26.82万元、电子设备采购38.3万元、办公家具采购8.5万元、外墙玻璃贴膜1.56万元、电子设备采购委托代理费1.01万元。

## 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324.57万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.47万元，增加24.8%，主要是因为办公地址由原黄河北路25号搬迁到天台路60号，新办公场所进行装修改造和购置办公家具及购置专用设备。

## （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324.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.68万元，占84.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.69万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出23.71万元，占7.3%；卫生健康（类）支出12.24万元，占3.8%；住房保障（类）支出11.25万元，占3.5%。

## （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218.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为324.57万元，完成年初预算的148.5%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为169.55万元，支出决算为165.51万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照制度程序审批支出，严控开支。

### 2、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107.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年5月我单位由株洲市电影管理服务中心更名为株洲市新时代文明实践指导中心，主要职责调整为：负责指导我市新时代文明实践建设相关事务性工作，因工作需要，单位办公地址由原

黄河北路25号搬迁到天台路60号，上级主管部门株洲市委宣传部拨款150万元对新办公场所进行装修改造和购置办公家具及购置专用设备。

3、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4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金由上级主管部门株洲市委宣传部拨付用于株事有礼、文明有我宣传资料印刷和株事有礼、文明实践礼品帆布袋制作、新时代文明实践宣传册印刷。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.0%。

5、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12.85万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100.0%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

9、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6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100.0%。

10、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10.85万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金缴费基数有所调整。

## **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172.03万元，其中：人员经费145.28万元，占基本支出的84.5%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费26.75万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

## 七、一般公共预算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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少0.03万元，主要原因是本年未安排接待费用支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

### （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0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年未安排接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.33万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的66.7%。用于开展在职人员学习培训，人数9人，内容为业务技能培训，经费支出为0.19万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；开展新进人员岗前培训，人数1人，内容为业务技能培训，经费支出为0.02万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

2023年度我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额184.86万元，其中：政府采购货物支出44.46万元、政府采购工程支出41.36万元、政府采购服务支出99.03

万元。授予中小企业合同金额184.86万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额184.86万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出324.57万元，其中：基本支出172.03万元，项目支出152.54万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金152.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2023 年度株洲市新时代文明实践指导中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

1. 本部门主要职责是：根据株编办[2015]232 号文件规定，本部门主要职责是：负责指导我市新时代文明实践建设相关事务性工作；负责指导市本级志愿服务等相关事务性工作。

2. 机构情况：本单位系财政补助事业单位，为市委宣传部下属全额拨款的公益一类正科级单位，共有人员编制 9 人，设置办公室和业务组、后勤组、财务组、档案室。

3. 人员情况：2023 年本单位年末实有在职人员 9 人，退休人员 2 人，本年无人员变动情况。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年预算收入 172.03 万元，其中年初预算 168.63 万元，人员调动经费调增支出 3.4 万元。2023 年支出 172.03 万元，人员经费支出 145.28 万元，公用经费 26.75 万元。

（二）项目支出情况：2023 年项目年初预算收入 50 万元，追加文明实践活动保障经费 42.15 万元，追加文明实践活动保障经费 21.35 万元，追加文明指导建设经费 39.04 万元，结余结转 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023年度本单位没有社会保险基金收入，也没有使用社会保险基金安排的支出。

## **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

本单位2023年，在市委宣传部的正确领导下，市新时代文明实践指导中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，坚持守正创新、系统谋划、狠抓落实，不断提升人民群众思想觉悟、道德水准、文明素颜和全社会文明程度，为培育制造名城、建设幸福株洲提供有力支撑。

### **一、工作开展情况**

（一）强化组织领导是重点，提升工作保障力是硬要求。坚持把打通新时代文明实践中心建设关键环节，作为构建上下贯通、高效运转的工作体系的抓手。一是全方位压实责任。出台《株洲市拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，把新时代文明实践中心建设纳入市委重要议事日程，市委常委会专题研究部署，高位推动各级各部门履职到位。二是广覆盖筑牢阵地。整合盘活基层各类闲置资源，建立市、县、乡、村四级联动，指导中心、中心、所、站、点五级贯通的文明实践阵地矩阵，建成1513个中心（所、站）、1600多个点。三是建平台立体推进。开发全省首个市州级“株事有礼·文明实践”指挥管理平台，通过线上线下精准开展学习培训和工作调度，推动工作落实。

（二）聚焦服务群众是核心，增强工作支撑力是硬任务。着眼教育群众、引导群众、服务群众，不断增强新时代文明实践工作支撑力。一是做强队伍。推动文明实践队伍规范化建设，成立市长任队长的志愿服务总队和 18 支市级志愿服务分队，建立 3600 余支基层文明实践队伍。二是做精服务。做精“点单、派单、接单、评单”服务模式，建立活动库、项目库，广泛链接爱心资源，打造“株事有礼”为引领的文明实践品牌，全年开展文明实践活动 10 万余场，实现为群众思想上解惑、生活上解困。“新乡贤”建设“新农村”、“小板凳课堂”微宣讲入选全国文明实践精品项目展。三是做实礼遇。探索构建大型企业出资、中小微企业出物、志愿者兑换，物资链接、积分兑换、公益宣传良性循环的礼遇褒奖体系。设立 300 万元“礼遇身边好人”天使公益金，发布首届“神农志愿榜”，实现德者有得。

（三）突出群众主体是关键，彰显实践影响力是硬本事。坚持让群众当主角，不断提升新时代文明实践活动的参与度满意度。一是理论武装增认同。广泛开展“百团开讲”“理读我讲”“金句精讲”等学习实践科学理论文明实践活动，依托新时代文明实践阵地开展微宣讲 1.8 万余场，覆盖干部群众 40 余万人，党声“攸”扬、“理响瓷城”“小板凳课堂”等宣传人气爆棚。二是弘扬新风重践行。广泛开展道德模范、“身边好人”先进典型选树推介，大力推进移风易俗突出问题整治，持续开展“文明实践微服务”“社区联点共建”“幸福邻里学院”等文明实践活动，服务群众 30 余万人次。三是繁荣文化惠民生。利用好“门前十小”，打造 20 多个群众可看可演的“街头艺术站”。组织文艺志愿服务队，深入开展送字送画送戏送影活动，厂 BA、航空

音乐节、烟花秀、炒粉节、醴陵捡瓷等活动备受欢迎。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“专项资金，年中执行调增 63.5 万元，实际支出 113.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）文明实践活动保障经费项目

项目支出 67.15 万元，主要用于（按用途分类）支持开展全市 10 个中心、107 个所，1392 个站实现全员培训和动态管理，给予志愿服务队伍政策扶持、激励保障；对新时代文明实践骨干、优秀志愿服务组织的培训轮训，重要传统节日、重大节庆日纪念日，开展形式多样的群众性主题活动。

### （2）新时代文明实践宣传经费项目

项目支出 46.35 万元，主要用于（按用途分类）支持综合运用报刊、电视、广播、网络、文艺等多种形式进行宣传报道，广泛设置文明实践公益广告、宣传标语，展示功能作用。

2. 年中追加项目“新时代文明实践指导中心建设资金”，金额 39.04 万元，实际支出 39.04 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）新时代文明实践指导中心建设资金项目

项目支出 39.04 万元，主要用于支持新时代文明实践指导中心建设。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题，行政运行经费预算不够精准，年中对部分经济科目进行了调整，下一步将加强预算管理、精细化管理，合理安排预算支出计划。最大限度发挥财政资金使用效能。

## 八、下一步改进措施

进一步精细化预算编制工作，加强我单位业务部门的预算管理工作意识。按照预算编制的相关制度和要求，规范预算工作，项目经费支出本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目经费核算，预算编制工作尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、准确性、合理性、严谨性和可控性。

进一步加强预算执行管理，细致核算其他支出和项目资金收支预算，减少年中追加预算资金，提高预算编制准确率，确实需要追加预算资金的按照预算调整追加预算资金程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表  
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	9		9		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.07		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.07		0.5		0	
项目支出：	41.85		50		152.54	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	23.67		25.34		24.86	
其中：办公经费	15.53		10.3		6.47	
水费、电费、差旅费	1.53		2.3		2.46	
会议费、培训费	0.24		0.83		0.22	
政府采购金额	——		59.74		184.85	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	抓好单位内控制度落实，开展节约型机关创建活动。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称								
年度预算申请（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		218.63	324.57	324.57	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：		324.57		其中：基本支出：172.03			
	政府性基金拨款：				项目支出：152.54			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化基层党的理论宣传宣讲、着力培养时代新人弘扬时代新风、持续助力文明城市建设，加强新时代文明实践中心（所、站）规范化建设，推动文明实践志愿服务实现新的突破。				全方位压实责任。出台《株洲市拓展新时代文明实践中心建设实施方案》，把新时代文明实践中心建设纳入市委重要议事日程，市委常委会专题研究部署，高位推动各级各部门履职到位。广覆盖筑牢阵地。整合盘活基层各类闲置资源，建立市、县、乡、村四级联动，指导中心、中心、所、站、点五级贯通的文明实践阵地矩阵，建成1513个中心（所、站）、1600多个点。成立市长任队长的志愿服务总队和18支市级志愿服务分队，建立3600余支基层文明实践队伍。打造“株事有礼”为引领的文明实践品牌，全年开展文明实践活动10万余场，设立300万元“礼遇身边好人”天使公益金，发布首届“神农志愿榜”，实现德者有得。新时代文明实践阵地开展微宣讲1.8万余场，覆盖干部群众40余万人，组织文艺志愿服务队，深入开展送字送画送戏送影活动，厂BA、航空音乐节、烟花秀、炒粉节、醴陵捡瓷等活动备受欢迎。			
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 (40分)	数量指标	新时代文明实践中心规范化建设	1392个	100%	15	15	
		质量指标	志愿服务标准	95%	100%	15	15	
		时效指标	文明实践活动	2023年	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高社会文明度	达标	100%	5	5	
		社会效益指标	推动文明城市建设	80%	100%	5	5	
		生态效	提升市民环境保护	90%	100%	5	5	

		益指标	意识					
		可持续影响指标	引导群众积极参与文明实践活动	长期	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民幸福感满意度	90%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	活动保障经费	218.63万元	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	文明实践活动保障经费							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款	25	67.15	67.15	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我市新时代文明实践指导中心开展全市 10 个中心、107 个所，1392 个站实现全员培训和动态管理，给予志愿服务队伍政策扶持、激励保障；加强新时代公民道德建设，对新时代文明实践骨干、优秀志愿服务组织的培训轮训，确保文明实践骨干培训覆盖率不低于 90%；要健全保障机制，建立完善志愿服务政策扶持开展时代楷模、道德模范、最美人物、身边好人等评选活动；要充分利用重要传统节日、重大节庆日纪念日，开展形式多样的群众性主题活动。			指导中心、中心、所、站、点五级贯通的文明实践阵地矩阵，建成 1513 个中心（所、站）、1600 多个点。实现全员培训和动态管理，给予志愿服务队伍政策扶持、激励保障；对新时代文明实践骨干、优秀志愿服务组织的培训轮训，重要传统节日、重大节庆日纪念日，开展形式多样的群众性主题活动。成立市长任队长的志愿服务总队和 18 支市级志愿服务分队，建立 3600 余支基层文明实践队伍。				
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  (40 分)	数量指标	新时代文明实践站	1509 个	1513 个	15	15	
		质量指标	志愿服务	90%	100%	15	15	
		时效指标	文明实践活动	2023 全年	100%	10	10	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进文明城市建设	提升城市文明度	100%	10	10	
		生态效益指标	提升市民环境保护意识	环境保护意识	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民和志愿者满意度	问卷调查	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新时代文明实践 活动保障经费	25 万元	100%	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表

附件 3-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新时代文明实践宣传经费							
主管部门				实施单位				
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	
	其中：当年财政拨款	25	46.35	46.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入挖掘新时代文明实践工作的好经验、好典型、好做法，综合运用报刊、电视、广播、网络、文艺等多种形式进行宣传报道；要广泛设置文明实践公益广告、宣传标语，展示功能作用、服务内容，让文明实践处处可见、时时可感。			综合运用报刊、电视、广播、网络、文艺等多种形式进行宣传报道，广泛设置文明实践公益广告、宣传标语，展示功能作用。开展微宣讲 1.8 万余场，覆盖干部群众 40 余万人，打造 20 多个群众可看可演的“街头艺术站”。组织文艺志愿服务队，深入开展送字送画送戏送影活动，厂 BA、航空音乐节、烟花秀、炒粉节、醴陵捡瓷等活动备受欢迎。				
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 (40 分)	数量指标	宣传标语	2000 条	100%	15	15	
		质量指标	宣传效果质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成情况	2023 全年	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响力	95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	学习实践科学理论文明实践	95%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20 分)	经济成本指标	宣传经费	25 万元	100%	20	20
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表