

2023年度零陵区委宣传部部门决算

目 录

第一部分 零陵区委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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决算情况
- 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 零陵区委宣传部概况

一、部门职责

（一）拟制全区宣传思想文化工作重大政策措施和事业发展体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央省委、市委和区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）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全区各级党委(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）负责规划组织全局性思想政治工作，配合区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工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。承担区突发公共事件应急新闻中心相关工作。

（六）贯彻落实省、市新闻出版业的管理政策，负责全区新闻出版行政事务，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，监督管理印刷业等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调全区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区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）负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动等。对全区新闻出版、广播影视、文化艺术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，协调指导国有文化资产监管工作。承担区文化改革发展相关工作。

（十）统筹指导全区舆情信息工作，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。

（十一）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动零陵文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

（十二）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作指导协调区直各部门、各乡镇(街道)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。

（十三）负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟制全区精神文明建设工作规划并组织实施。

（十四）受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面区直宣传文化单位的领导干部。对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实行政策指导。归口领导区文化旅游体育局、区融媒体中心。受区委委托，代管区文学艺术界联合会。完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

零陵区委宣传部内设机构包括：区委宣传部内设机构为9个：办公室、政策法规研究与舆情信息室、理论室（理论宣讲室）、新闻室（新闻发布与对外推广室、区突发公共事件应急新闻中心办公室）、文化文艺室（文化体制改革和发展办公室、电影室）、宣传教育室（

意识形态工作室）、精神文明建设指导室（未成年人思想道德建设与志愿服务室）、新闻出版与版权室（行政审批股）、反非法反违禁室、区“扫黄打非”办公室。本单位核定编制数18名（含区级领导编制单列1名），全额编制18名。实有人数15名，其中：在职人员15名；退休人员4人。

（二）决算单位构成

零陵区委宣传部无下属单位，因此，零陵区委宣传部2023年单位决算即零陵区委宣传部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

公开01表
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	534.42	一、一般公共服务支出	32	275.36
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	57.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	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	162.96
	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	12.78
	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	534.42	本年支出合计	58	534.42
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	534.42	总计	62	534.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.42	534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070699	其他新闻出版电影支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.78	12.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

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		534.42	534.42	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	275.36	275.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	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	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

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
一、一般公共预算财政拨款	1	534.42	一、一般公共服务支出	33	275.36	275.36	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	57.61	57.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.74	17.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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	162.96	162.96	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	12.78	12.78	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	534.42	本年支出合计	59	534.42	534.42	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	534.42	总计	64	534.42	534.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

金额单位：万元

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		534.42	534.42	0.00
201	一般公共服务支出	275.36	275.36	0.00
20101	人大事务	14.46	14.46	0.00
2010101	行政运行	14.46	14.46	0.00
20132	组织事务	8.91	8.91	0.00
2013201	行政运行	8.91	8.91	0.00
20133	宣传事务	251.98	251.98	0.00
2013301	行政运行	251.98	251.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.61	57.61	0.00
20706	新闻出版电影	12.71	12.71	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.71	12.71	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.90	44.90	0.00

208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	0.00
20820	临时救助	1.70	1.70	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	1.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
213	农林水支出	162.96	162.96	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00
2139999	其他农林水支出	89.96	89.96	0.00
229	其他支出	12.78	12.78	0.00
22999	其他支出	12.78	12.78	0.00
2299999	其他支出	12.78	12.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

公开06表

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	190.99	302	商品和服务支出	329.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.47	30201	办公费	41.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	13.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.37	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	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	14.41	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	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	229.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92	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	0.00	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	3.05	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	27.90			
人员经费合计		205.40	公用经费合计					329.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

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
----	---------	------	------	---------

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

公开08表
金额单位：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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党永州市零陵区委宣传部

公开09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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计534.42万元。与上一年度相比，收入总计各增加19.52万元，增长3.79%。主要原因是人员调动，经费不足，压缩所有开支。

2023年度支出总计534.42万元。与上一年度相比，支出总计各增加19.52万元，增长3.79%。主要原因是人员调动，经费不足，压缩所有开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计534.42万元，其中：财政拨款收入534.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计534.42万元，其中：基本支出534.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计534.42万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加19.52万元，增长3.79%。主要原因是人员调动，经费不足，压缩所有开支。

2023年度财政拨款支出总计534.42万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加19.52万元，增长3.79%。主要原因是人员调动，经费不足，压缩所有开支。

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534.42万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.52万元，增长3.79%。主要是因为人员调动，经费不足，压缩所有开支。

（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534.42万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出275.36万元，占51.53%；文化旅游体育与传媒支出57.61万元，占10.78%；社会保障和就业支出17.74万元，占3.32%；卫生健康支出7.97万元，占1.49%；农林水支出162.96万元，占30.49%；其他支出12.78万元，占2.39%。

（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214.54万元，支出决算数为534.42万元，完成年初预算的249.1%，其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

3、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为179.52万元，支出决算为251.98万元，完成年初预算的140.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

4、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12.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

5、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44.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中工作调整，无此项支出。

7、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14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

9、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1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，临时增加支出。

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534.42万元，其中：

人员经费205.4万元，占基本支出的38.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费329.02万元，占基本支出的61.57%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.24万元，增长89.08%，增长的主要原因是本年度支付了2022年公务接待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.24万元，增长89.08%，增长的主要原因是本年度支付了2022年公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组86个、来宾822人次，主要是本职工作发生的接待支出。

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

零陵区委宣传部2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

零陵区委宣传部2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

零陵区委宣传部2023年度机关运行经费支出329.02万元，比年初预算数增加309.31万元，增长1,569.3%。主要原因是：工作需要，人员调入，临时性工作增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.91万元，用于召开区宣传思想工作等会议，人数90人，内容为全区宣传思想工作。开支培训费3.37万元，用于开展区委中心组学习暨扩大培训以及参加上级组织的培训，人数210人，内容为区委中心组学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

零陵区委宣传部2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，零陵区委宣传部共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

制定了合法、合规、完整相应的项目资金管理方法及相应的业务管理制度；项目资金管理方法完全符合相关财务会计制度的规定；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，制定了相应的监控机制；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。总体产出、效果绩效指标完成良好，通过持续做好指导全区理论学习、理论研究和理论宣传工作，为区委中心组搞好理论学习服务，加强正面新闻宣传和新闻管理；加强网络宣传和网络管理等方面，为建设开放、富裕、文明、幸福的新零陵营造良好的社会舆论氛围。

（三）存在的问题及原因分析

资金使用效益有待进一步提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项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

[附件1 2023年度零陵区委宣传部整体支出绩效自评报告.doc](#)