2023年度

中共东乡族自治县委员会宣传部部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央、省、州和县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。

3.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，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。配合协调做好县委理论学习中心组学习服务工作；指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党委(党组)理论学习中心组学习工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调中央驻甘和省属、州属、县属各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，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。负责有关新闻单位及报社、分支机构等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.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。

8.统筹指导协调推动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。

9.负责管理电影行政事务，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，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

10.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外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。

12.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

13.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。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

14.会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

二、机构设置

1.综合办公室；

2.精神文明建设指导办公室；

3.新闻外宣中心。

**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**

2023年度收、支总计均为901.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加154.9万元,增长20.75%,主要原因是增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计887.72万元,其中：财政拨款收入754.34万元,占84.98%；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133.37万元,占15.02%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计900.22万元,其中：基本支出353.24万元,占39.24%；项目支出546.98万元,占60.76%；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、支总计均为761.74万元。与上年相比,各增加24.18万元,增长3.28%。增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目

**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761.74万元,较上年决算数增加31.57万元,增长4.32%。增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目

1. 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761.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出639.14万元,占83.91%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出43.33万元，占5.69%；社会保障和就业支出37.06万元,占4.87%；卫生健康支出13.02万元,占1.71%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出6.60万元,占0.87%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出22.58万元,占2.96%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

1. 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584.09万元,支出决算为761.74万元,完成年初预算的130.41%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为515.17万元,支出决算为639.14万元,完成年初预算的124.06%,决算数大于预算数的主要原因是增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目。

**2．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为43.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出新时代文明实践补助经费。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为32.94万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的112.52%,决算数大于预算数的主要原因是发放驻村生活对生活补助。

**4．卫生健康支出**年初预算数为12.82万元,支出决算为13.02万元,完成年初预算的101.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少，未支出预算全部资金。

**5．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是发放驻村生活对生活补助。

**6．住房保障支出**年初预算数为23.16万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**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347.63万元。其中：

**人员经费**308.61万元,较上年决算数减少14.86万元,下降4.6%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 住房公积金等。

**公用经费**39.02万元,较上年决算数减少367.68万元,下降90.41%,主要原因是增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是年内未做预算,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是年初预算为0。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,，较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,,较上年无变化。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,较上年无变化。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是年初预算为0。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待0**批次人,其中：**外事接待0**批次,人；**国(境)外公务接待0**批次0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出39.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少367.68万元,下降90.41%,主要原因是增加东乡“甘味”农产品培育及品牌推广项目、东乡县达板至三甲集（达板段）路灯灯箱安装项目。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计158.36万元,其中：政府采购货物支出158.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额158.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额158.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急、采访等下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,涉及一般公共预算支出312.704万元,从评价情况来看,本单位有效执行预算，完成了经费高效支出的目标，取得了讲好东乡故事、社会主义核心价值观普及等目标，群众对宣传工作满意度明显上升。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中未反映项目绩效自评结

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、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。

**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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

**十三、机关运行经费**：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**十四、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支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……