

2023年度部门决算报表

单位名称:

弋阳县委宣传部

单位负责人:

韩敏

(签章)

财务负责人:

张勇

(签章)

填表人:

余静

(签章)

电话号码:

0793 5821107

单位地址:

弋阳县人民政府大楼4楼

邮政编码:

334400

报送日期:

2024年1月22日



统一社会信用代码:	361126110147870945	部门标识代码:	211
组织机构代码:	014787094	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	361126
单位代码:	112	国民经济行业分类:	
单位预算级次: 0.财政汇总 1.一级预算单位 2.二级预算单位 3.三级预算单位 4.四级预算单位 5.五级预算单位 6.六级预算单位 7.七级预算单位	1	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	5
单位类型: 1.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 3.企业 9.其他单位		报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	7
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则制度 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他		新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 8.被撤销单位 9.其他	0
财政区划:	361126000	备用码:	

弋阳县委宣传部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县委宣传部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共弋阳县委宣传部，为县委工作部门。其主要职责是：

1.按照中央和省、市、县委部署，拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视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。

4.负责规划组织思想政治工作，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全县群众思想工作。

5.统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

7.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。

8.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，承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

9.统筹指导全县舆情信息工作，组织协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。

10.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门拟定对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我县国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我县文化走出去工作。

11.跟踪研究港澳台涉弋舆情，组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作。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、各单位的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

13.会同有关部门做好境外记者来弋采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

14.按照省委宣传部、市委宣传部部署，负责我县人权宣

传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

15.负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全县群众性精神文明创建活动、开展全县群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、教育、社会科学研究和互联网信息等县直宣传思想文化单位的领导干部，对各乡镇（街道）党委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。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

17.对县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施政策指导。归口领导县文化广电新闻出版旅游局、县教体局（含县教研室）、县广播电视台（融媒体中心）。受县委委托，代管县文联、县社联。

18.负责宣传、贯彻党的教育方针、政策。指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面工作；对县教体局的业务工作实施方针、政策的指导；对全县中小学德育工作实施政策指导。

19.积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作

要求，全面落实本部门安全生产工作职责，充分发挥安全生产支持保障作用。

20.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	中共弋阳县委宣传部（本级）	二级预算单位
	弋阳县精神文明委员会办公室	二级预算单位

本部门年末在职人员 16 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.69	一、一般公共服务支出	32	1,116.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	142.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.50
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,296.69	本年支出合计	58	1,296.69
使用非财政拨款结余	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	1,296.69	总计	62	1,296.69

注：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：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,296.69	1,296.69					
201			一般公共服务支出	1,116.67	1,116.67					
20133			宣传事务	1,116.67	1,116.67					
2013301			行政运行	327.43	327.43					
2013302			一般行政管理事务	35.00	35.00					
2013399			其他宣传事务支出	754.24	754.24					
207			文化旅游体育与传媒支出	142.60	142.60					
20701			文化和旅游	22.60	22.60					
2070199			其他文化和旅游支出	22.60	22.60					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00					
208			社会保障和就业支出	30.93	30.93					
20805			行政事业单位养老支出	30.93	30.93					
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210			卫生健康支出	6.50	6.50					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	6.50	6.50					
229			其他支出							
22999			其他支出							
2299999			其他支出							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,296.69	371.86	924.84			
201			一般公共服务支出	1,116.67	334.43	782.24			
20133			宣传事务	1,116.67	334.43	782.24			
2013301			行政运行	327.43	327.43				
2013302			一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013399			其他宣传事务支出	754.24	7.00	747.24			
207			文化旅游体育与传媒支出	142.60		142.60			
20701			文化和旅游	22.60		22.60			
2070199			其他文化和旅游支出	22.60		22.60			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00			
208			社会保障和就业支出	30.93	30.93				
20805			行政事业单位养老支出	30.93	30.93				
2080501			行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
210			卫生健康支出	6.50	6.50				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.50	6.50				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	6.50	6.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,296.69	一、一般公共服务支出	33	1,116.67	1,116.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	142.60	142.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.93	30.93		
	9		九、卫生健康支出	41	6.50	6.50		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	1,296.69	本年支出合计	59	1,296.69	1,296.69		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,296.69	总计	64	1,296.69	1,296.69		

注：本表反映部门(单位)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

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 296. 69	371. 86	924. 84
201			一般公共服务支出	1, 116. 67	334. 43	782. 24
20133			宣传事务	1, 116. 67	334. 43	782. 24
2013301			行政运行	327. 43	327. 43	
2013302			一般行政管理事务	35. 00		35. 00
2013399			其他宣传事务支出	754. 24	7. 00	747. 24
207			文化旅游体育与传媒支出	142. 60		142. 60
20701			文化和旅游	22. 60		22. 60
2070199			其他文化和旅游支出	22. 60		22. 60
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120. 00		120. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120. 00		120. 00
208			社会保障和就业支出	30. 93	30. 93	
20805			行政事业单位养老支出	30. 93	30. 93	
2080501			行政单位离退休	0. 06	0. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24. 92	24. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 95	5. 95	
210			卫生健康支出	6. 50	6. 50	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6. 50	6. 50	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	6. 50	6. 50	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.48	302	商品和服务支出	152.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.64	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.78	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	3.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	3.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.48	公用支出合计					152.38

注：本表反映部门(单位)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：弋阳县委宣传部

2023 年度

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.00	9.03	9.03
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.00	9.03	9.03
（1）国内接待费	7	——	——	9.03
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	99
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	694
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县委宣传部

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1296.69 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1296.69 万元，比上年增加 343.12 万元，增长 35.98%，主要原因：增加了陈吉义退休职业年金缴费，工资调标增资，养老保险、医疗保险调整缴费基数，项目收入经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1296.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1296.69 万元，其中本年支出合计 1296.69 万元，比上年增加 343.12 万元，增长 35.98%，主要原因：增加了陈吉义退休职业年金缴费，工资调标增资，养老保险、医疗保险调整缴费基数，项目支出经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按预算执行。

本年支出的具体构成:基本支出 371.86 万元,占 28.68%;项目支出 924.84 万元,占 71.32%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 568.95 万元,决算数 1296.69 万元,完成年初预算的 227.91%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 547.85 万元,决算数 1116.67 万元,完成年初预算的 203.83%。预决算差异主要原因:中央、省、市、县项目支出经费增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 2.60 万元,决算数 142.60 万元,完成年初预算的 5484.62%。预决算差异主要原因:项目支出经费增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 14.09 万元,决算数 30.93 万元,完成年初预算的 219.52%。预决算差异主要原因:增加了陈吉义退休职业年金缴费,养老保险调整缴费基数。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 4.41 万元,决算数 6.50 万元,完成年初预算的 147.39%。预决算差异主要原因:医疗保险调整缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.48 万元，比上年增加 60.49 万元，增长 38.04%，主要原因：增加了陈吉义退休职业年金缴费，工资调标增资，养老保险、医疗保险调整缴费基数。

（二）商品和服务支出 152.38 万元，比上年增加 104.64 万元，增长 219.19%，主要原因：增加了项目支出里科目名称行政运行（项目名称为 2022 年结转运转经费、宣传党的二十大精神系列工作经费、“非凡十年弋阳巨变”主题摄影大赛活动经费、喜庆二十大弋起健步走活动工作经费、党员教育经费、县委理论学习中心组经费、新闻媒体接待费、网信工作经费、专项工作经费）9 个项目金额调整为基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 21.40 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年支付了退休人员李桑田去世抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.03 万元，决算数 9.03 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年减少 12.71 万元，下降 58.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.03 万元，决算数 9.03 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 12.71 万元，下降 58.47%，主要原因：

本单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 99 批，累计接待 694 人次，主要是：考察调研、学习交流、检查指导等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 152.38 万元，决算数比上年增加 104.63 万元，增长 219.15%，主要原因：增加了项目支出里科目名称行政运行（项目名称为 2022 年结转运转经费、宣传党的二十大精神系列工作经费、“非凡十年 弋阳巨变”主题摄影大赛活动经费、喜庆二十大弋起健步走活动工作经费、党员教育经费、县委理论学习中心组经费、新闻媒体接待费、网信工作经费、专项工作经费）9 个项目金额调整为基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金924.84万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“赣鄱云平台使用服务费”、“江西日报专版合作经费”。涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果优秀，该项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1296.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效自评评价得分 97

分，评价结果优秀。接下来我单位将根据评价结果进一步完善资金的使用和管理，同时完善预算绩效管理制度，保证管理质量，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目概况

2023 年度下达本部门（宣传部、文明办）项目支出 924.84 万元，其中：下达与江西日报专版合作经费 15 万元，与新华社合作项目经费 55 万元，与上饶市广播电视台合作经费 60 万元；经济巡察汇报片制作经费 25 万元；赣鄱云平台服务费 70 万；与大江网合作项目经费 10 万元；精神文明建设专项经费 8 万元等项目经费。

2、项目绩效目标

围绕中心，服务大局，加强宣传文化建设，不断提高宣传工作的能力和水平，繁荣发展文化事业，为大弋阳建设提供强大的思想保证、良好的舆论环境、精神动力和文化条件；打造弋阳品牌和形象主线、加快推进文化和科学技术进步。

项目预期目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析。项目资金于 2023 年及时到位，并且严格按照项目资金管理办法使用。

（2）项目资金执行情况分析。

项目年初预算安排资金 382.6 万元，项目资金涉及理论建设、意识形态管理、媒体融合、文化事业发展等方面，到位资金 924.84 万元，截止 2023 年 12 月 31 日止全年执行数 924.84 万元，执行率 100%。

（3）项目资金管理情况分析。办公室制定了该项目经费管理办法，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。资金主要用于宣传文化发展。

3、绩效评价工作开展情况

（1）加强组织领导，提高思想认识。我部高度重视预算项目支出管理制度的执行情况，在部务会上，传达学习《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监【2024】47 号）及《中共弋阳县委、弋阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12 号）等文件精神，按照文件精神工作要求开展绩效自评工作。通过学习传达，增强了全体干部加强了党风廉政建设认识，充分认识到规范项目支出管理的重要性。

（2）强化作风建设，自觉遵守规定。为了切实做好规范使用项目资金，部领导以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定。全体干部自我约束、自我管理，降低预算风险，提升项目资金消费透明度。

(3) 及时跟踪问效，发挥最大效益。为了有效使用项目建设专项资金，县委常委、宣传部长亲自安排人员统筹使用资金，分管财务副部长严格把关，落实专人负责，充分发挥仅有资金的作用，让资金无滞留、无浪费、无私有，尽量做到少花钱、多办事、办好事，为全县宣传思想文化事业作贡献，更好满足于全县人民对美好生活向往的需求。

4、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，县委宣传部积极发挥财政资金作用，通过加大对外宣传力度，扩大了对外知名度，提高了弋阳文化品牌形象，但是专项资金拨付时间进度较慢。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，项目支出专项经费使用评价得分为 97 分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交代的各项工作。根据部门预决算要求，绩效目标考核表已按规定时间进行公开。

本部门“赣鄱云平台使用服务费”、“江西日报专版合作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		赣鄱云平台使用服务费						
主管部门		中共弋阳县委宣传部			实施单位		中共弋阳县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	70	70	10	100	10
		政府预算资金	35	70	70	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赣鄱云平台使用服务费				项目完成率100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥350000元	350000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平台可用性	≥100%	100	14	14	
		质量指标	平台功 能使 用率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	平台投入使 用及时率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广泛宣传弋阳的经济和 社会发展状况，可持续	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		江西日报专版合作经费						
主管部门		中共弋阳县宣传部			实施单位		中共弋阳县宣传部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		政府预算资金	15	15	15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	与江西日报签订专版合作项目				项目完成率100%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥150000元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	江西日报文章发表数	≥20篇	20	14	14	
		质量指标	信息发布完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	信 息 发 布 及 时 率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息信用系统互联互通	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：反映宣传事务管理方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：

反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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以及其他费用。

第五部分 附件

中共弋阳县委宣传部赣鄱云平台使用服务费部门绩效评价报告

一、项目基本情况

中共弋阳县委宣传部与江西江报融媒体传播有限公司沟通、协商，签订“赣鄱云”-弋阳县融媒体中心平台使用服务续约合作协议，项目合作期为1年，2023年1月1日至2023年12月31日，合作金额为70万元，合作内容为江西江报融媒体传播有限公司提供融媒体融合软件平台系统1套，允许其继续使用已授权的各项功能。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、

科学安排，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系和评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》文件，委托单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料。

3、绩效自评资金的范围：在 2023 年部门（单位）上报的赣鄱云平台使用服务项目资金绩效目标的基础上，由项目资金申报部门（单位）开展绩效自评。

（三）绩效评价组织实施过程

1、对弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》文件，进行了深入学习、研讨；

2、成立绩效评价工作组，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金科室提交相关材料，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效评价自评表；

3、按照自评表，收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的各项指标（数量、质量、时效、成本、社会效益等）进行客观、公正的评价。编写绩效评价报告。

5、完成绩效评价工作后，将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析,2023 年度与赣鄱云平台使用服务费共支出 70 万元,获得了江西江报融媒体传播有限公司提供的独立客户端、中央厨房平台服务,进一步提高弋阳知名度。

四、项目绩效情况分析

该项目绩效指标均达到了预期目标,项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分 100,总体绩效评价为优。

(一)项目绩效分析

1、项目产出情况分析

(1)数量指标

项目数量级指标已经全部完成,媒体融合软件平台系统,含中央厨房、传播平台、可视化内网大数据及平台运行基础环境、安全平台支撑等所有平台均可正常使用,平台可用性为 100%。

(2)质量指标

媒体融合软件平台系统提供的独立客户端及中央厨房平台服务均 100%投入使用。

(3)时效指标

平台投入使用及时率为 100%。

(4)成本指标

平台使用服务费为 70 万元。

2、效益指标

（1）社会效益指标

通过加大对外宣传力度，扩大对外知名度，提高了弋阳文化品牌形象。

3、社会满意度

平台使用人员满意度达 100%。

中共弋阳县委宣传部与江西日报专版合作 经费部门绩效评价报告

三、项目基本情况

中共弋阳县委宣传部与江西日报传媒集团有限公司沟通、协商，签订江西日报专题宣传合作协议，合作金额为 15 万元，合作内容为江西日报传媒集团有限公司提供专题宣传一则，并于 11 月 28 日刊发。

四、绩效评价工作情况

（二）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的主要是：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展、资金使用、执行

情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金使用管理办法，确保有限的财政资金合理支配、科学安排，提高财政专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系和评价方法

1、评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

2、评价依据：根据弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》文件，委托单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料。

4、绩效自评资金的范围：在 2023 年部门（单位）上报的江西日报专版合作项目资金绩效目标的基础上，由项目资金申报部门（单位）开展绩效自评。

（三）绩效评价组织实施过程

1、对弋阳县财政局下发的《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》文件，进行了深入学习、研讨；

2、成立绩效评价工作组，由办公室牵头组织开展评价工作，各涉及专项资金科室提交相关材料，并根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效评价自评表；

3、按照自评表，收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；

4、按绩效评价相关规定、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的各项指标（数量、质量、时效、成本、社会效益等）进行客观、公正的评价。编

写绩效评价报告。

5、完成绩效评价工作后，将绩效评价报告提交弋阳县财政局。

三、项目资金使用及管理情况

项目资金到位情况分析，2023 年度与江西日报专版合作经费共支出 15 万元，获得了江西日报专版上稿服务，进一步提高弋阳知名度。

四、项目绩效情况分析

该项目绩效指标均达到了预期目标，项目产出、效益、满意度指标等均达到了较为理想的目标。项目资金绩效得分 100，总体绩效评价为优。

（一）项目绩效分析

1、项目产出情况分析

（1）数量指标

项目数量级指标已经全部完成，江西日报于 2023 年 11 月 28 日刊发我县整版稿件《弋阳：传承红色基因 打造高质量发展示范区》。

（2）质量指标

信息发布完成率为 100%

(3)时效指标

信息发布及时率为 100%。

(4)成本指标

专版合作经费为 15 万元。

2、效益指标

(1) 社会效益指标
提升弋阳文化知名度
3、社会满意度
群众满意度达 90%。