

2023 年度

中共乐山市金口河区委

宣传部单位决算

目录

公开时间：2023年9月26日

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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。

1. 负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。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教育工作。

4. 负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5. 负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6. 负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7. 负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8. 负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9. 负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

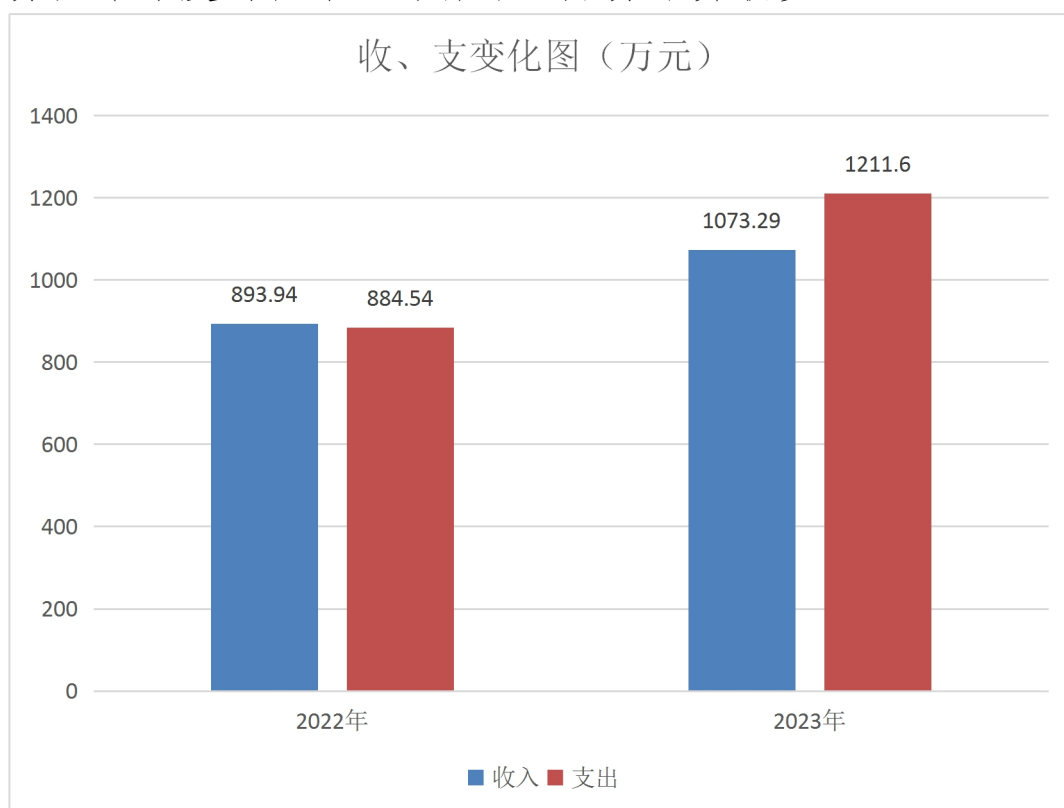
中共乐山市金口河区委宣传部下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

区委宣传部无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 1073.29 万元、支出 1211.6 万元。与 2022 年度相比，收入增加 179.35 万元、支出增加 327.06 万元，收入增长 20%，支出增长 37%。主要变动原因是拨付往年账务，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

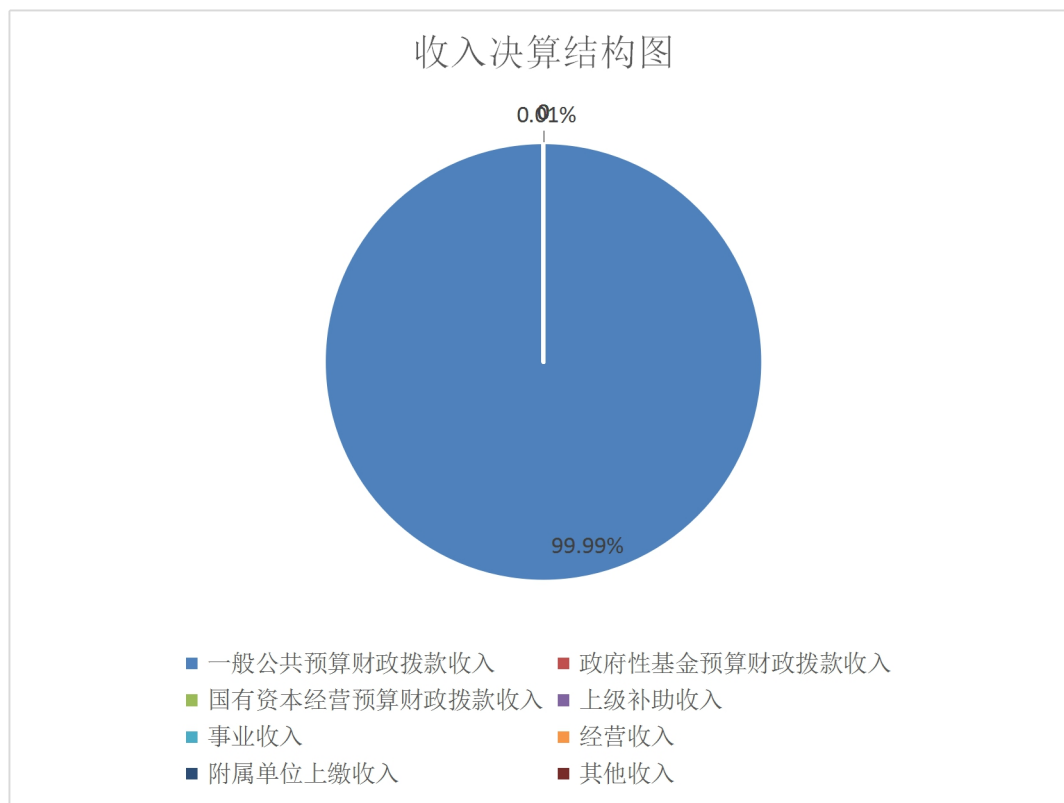


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1073.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1073.19 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

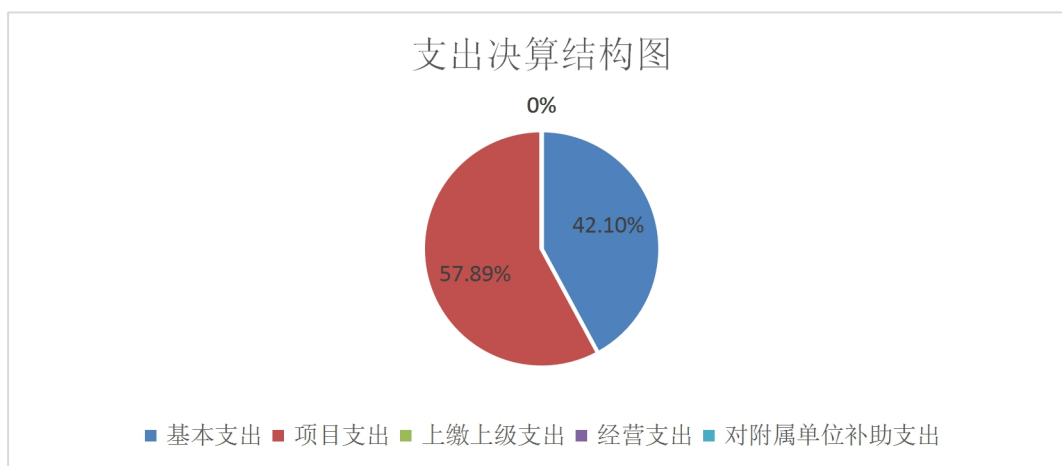
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1210.67 万元，其中：基本支出 509.77 万元，占 42.1%；项目支出 700.91 万元，占 57.89%；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%。

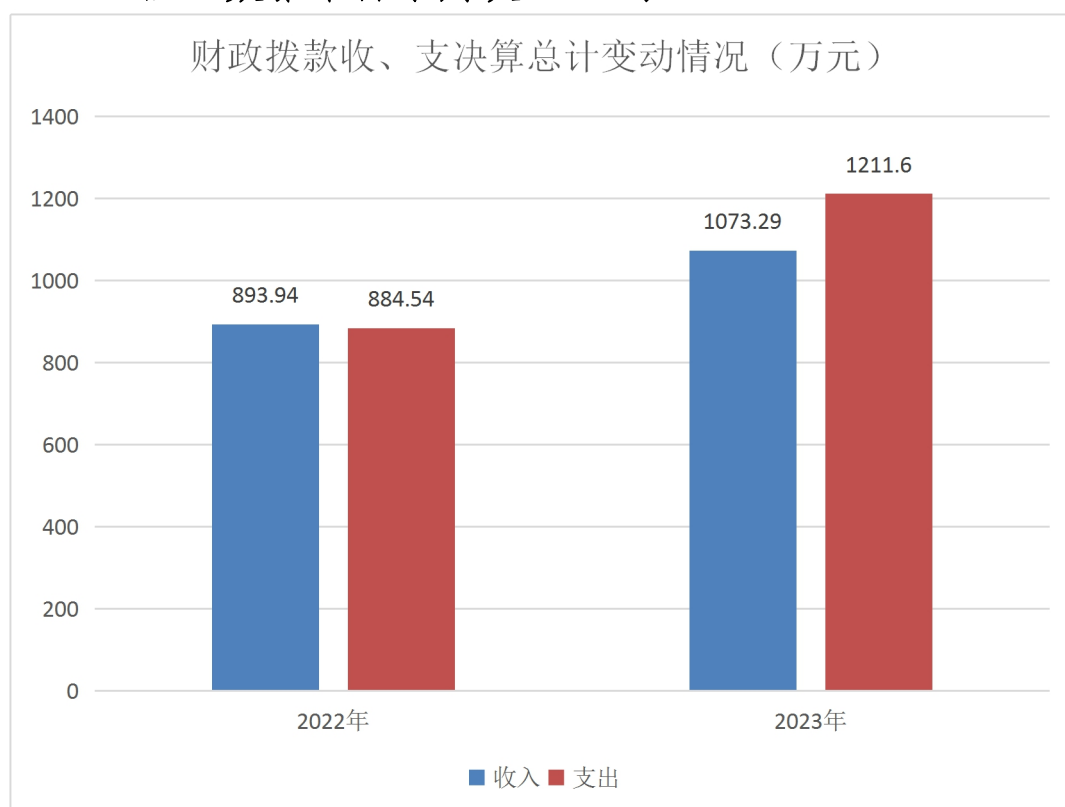
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



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 1073.29 万元、支出 1211.6 万元。与 2022 年度相比，收入增加 179.35 万元、支出增加 327.06 万元，收入增长 20%，支出增长 37%。主要变动原因是项目资金拨付较多，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

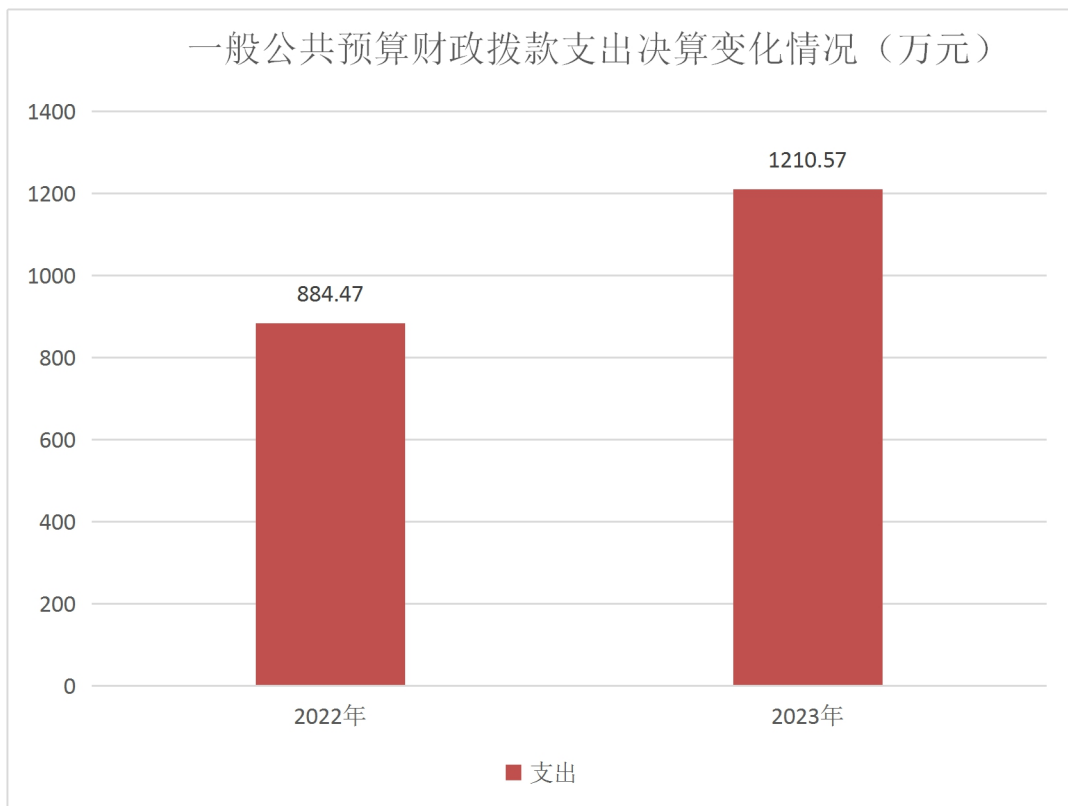
（注：数据来源于财决 01-1 表）



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 1210.57 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.1 万元，增长 26.9%。主要变动原因是项目资金拨付较多，本年度对往年融媒体中心账务结算较多。

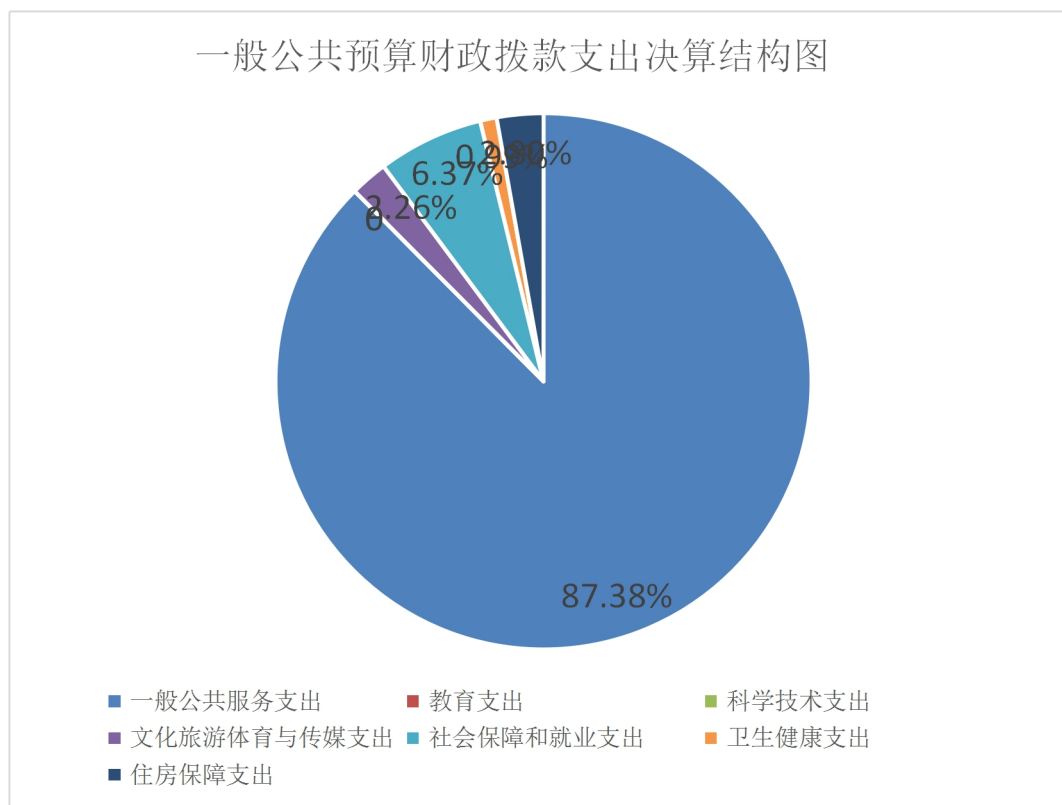


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1057.87 万元，占 87.38%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 27.34 万元，占 2.26%；社会保障和就业支出 77.07 万元，占 6.37%；卫生健康支出 11.99

万元，占 0.99%；住房保障支出 33.91 万元，占 2.80%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1210.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算（类）宣传事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 230.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为 157.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 440.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 10.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专线支出（项）：支出决算为 6.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 45.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 24.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（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）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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）：支

出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 509.77 万元，其中：

人员经费 422.04 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 87.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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”经费财政拨款支出决算为 5.76 万元，完成预算 100%，较上年度增加 4.96 万元，增长 86%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是支付往年账务结算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.76 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 4.96 万元，增长/下降 86%。主要原因是支付往年账务结算。其中：

国内公务接待支出 5.76 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，140 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.76 万元，具体内容包括：接待成都转转花旅游季客商领导等费用。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.1 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委宣传部机关运行经费支出87.73万元，比2022年度减少17.66万元，下降16.6%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是例行节约和部分票据未支付。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市金口河区委宣传部政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共乐山市金口河区委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机关单位公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制

阶段，组织对中心组学习经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年中共乐山市金口河区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）民族工作专项（项）：指民族地区补助支出。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指事业单位基本支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政单位培训支出。

10. 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）：指用于文化体育传媒方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指用于新闻出版广播影视方面的支出。

12. 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）：指用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

13. 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）：指用于其他文化体育传媒方面的支出。

14. 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）：指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费

支出。

15. 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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指用于其他事业单位社会保障和就业支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

20. 农林水（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）反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面的支出。

21. 住房保障：（类）指住房保障支出（款）住房改革支出（项）指住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比

例为职工缴纳的住房公积金。

22. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

26. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表