



中国共产党会昌县委宣传部 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党会昌县委宣传部概况

- 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 中国共产党会昌县委宣传部概况

一、部门主要职责

1. 根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署，拟定全县宣传思想文化工作重大方针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；指导全县各级党委（党组）的宣传思想文化工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。

2. 贯彻落实中央、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，结合巡查工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作；对县社联的工作实施方针政策的指导。

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. 指导全县新闻出版、广播影视、文化艺术等方面改革发展工作，掌握舆论导向，把握宣传基调；指导协调全县“扫黄打非”工作。对县文化广电新闻出版旅游局的工作实施方

针政策的指导。

6. 统筹做好红色资源保护利用与红色文化传承弘扬工作；负责牵头做好爱国主义教育基地工作，

7. 统筹协调全县数字新媒体的建设与管理，统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调县直各媒体，组织突发公共事件应急新闻工作。

8. 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，推动新闻发言人制度建设。

9. 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；负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针政策的指导。

10. 负责县委网络安全和信息化委员会的日常工作，负责贯彻落实中央、省、市关于互联网宣传和信息内容的管理的方针政策，做好全县互联网宣传和信息内容的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网上涉及网络意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；围绕县委、县政府中心任务，组织策划网上重大宣传活动；对网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策和建议；规划、指导我县新闻网站的建设；指导开展网络宣传工作。

11. 负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策，研究制

定全县对外宣传工作计划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；负责规划和部署全县社会宣传、法制宣传、网络宣传和全民国防教育工作；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。

12. 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，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。

13. 按照规定管理县直宣传思想文化系统的干部，指导县直宣传思想文化系统部门领导班子的建设；对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见，联系县直宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

14. 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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国共产党会昌县委员会宣传部	二级

中国共产党会昌县委宣传部（本级）设立 4 个内设机构，分别是：办公室、精神文明股、意识形态股、宣传文教股。

本部门年末在职人员 27 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 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：中国共产党会昌县委宣传部

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	1,318.36	一、一般公共服务支出	32	785.25
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	92.76
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	353.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	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	28.63
	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	1,318.36	本年支出合计	58	1,318.36
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	1,318.36	总计	62	1,318.36

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：中国共产党会昌县委宣传部

2023 年度

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,318.36	1,318.36					
201		一般公共服务支出	785.25	785.25					
20133		宣传事务	785.25	785.25					
2013301		行政运行	206.69	206.69					
2013302		一般行政管理事务	578.56	578.56					
205		教育支出	92.76	92.76					
20502		普通教育	92.76	92.76					
2050299		其他普通教育支出	92.76	92.76					
207		文化旅游体育与传媒支出	353.94	353.94					
20701		文化和旅游	260.04	260.04					
2070199		其他文化和旅游支出	260.04	260.04					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90	93.90					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90	93.90					
208		社会保障和就业支出	41.18	41.18					
20805		行政事业单位养老支出	41.18	41.18					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
210		卫生健康支出	16.60	16.60					
21011		行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101101		行政单位医疗	14.28	14.28					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	2.32	2.32					
221		住房保障支出	28.63	28.63					
22102		住房改革支出	28.63	28.63					
2210201		住房公积金	28.63	28.63					

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：中国共产党会昌县委宣传部

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,318.36	358.48	959.88			
201		一般公共服务支出	785.25	277.27	507.98			
20133		宣传事务	785.25	277.27	507.98			
2013301		行政运行	206.69	206.69				
2013302		一般行政管理事务	578.56	70.58	507.98			
205		教育支出	92.76		92.76			
20502		普通教育	92.76		92.76			
2050299		其他普通教育支出	92.76		92.76			
207		文化旅游体育与传媒支出	353.94		353.94			
20701		文化和旅游	260.04		260.04			
2070199		其他文化和旅游支出	260.04		260.04			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90		93.90			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90		93.90			
208		社会保障和就业支出	41.18	38.11	3.07			
20805		行政事业单位养老支出	41.18	38.11	3.07			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	2.69	3.07			
210		卫生健康支出	16.60	14.47	2.13			
21011		行政事业单位医疗	14.28	12.15	2.13			
2101101		行政单位医疗	14.28	12.15	2.13			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	2.32	2.32				
221		住房保障支出	28.63	28.63				
22102		住房改革支出	28.63	28.63				
2210201		住房公积金	28.63	28.63				
229		其他支出						
22999		其他支出						
2299999		其他支出						

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党会昌县委宣传部

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	1,318.36	一、一般公共服务支出	33	785.25	785.25		
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	92.76	92.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	353.94	353.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.18	41.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	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	28.63	28.63		
	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				
	27	1,318.36	本年支出合计	59	1,318.36	1,318.36		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,318.36	总计	64	1,318.36	1,318.36		

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：中国共产党会昌县委宣传部

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	1	2	3
栏次					
合计			1,318.36	358.48	959.88
201		一般公共服务支出	785.25	277.27	507.98
20133		宣传事务	785.25	277.27	507.98
2013301		行政运行	206.69	206.69	
2013302		一般行政管理事务	578.56	70.58	507.98
205		教育支出	92.76		92.76
20502		普通教育	92.76		92.76
2050299		其他普通教育支出	92.76		92.76
207		文化旅游体育与传媒支出	353.94		353.94
20701		文化和旅游	260.04		260.04
2070199		其他文化和旅游支出	260.04		260.04
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90		93.90
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	93.90		93.90
208		社会保障和就业支出	41.18	38.11	3.07
20805		行政事业单位养老支出	41.18	38.11	3.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	35.42	35.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	2.69	3.07
210		卫生健康支出	16.60	14.47	2.13
21011		行政事业单位医疗	14.28	12.15	2.13
2101101		行政单位医疗	14.28	12.15	2.13
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.32	2.32	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	2.32	2.32	
221		住房保障支出	28.63	28.63	
22102		住房改革支出	28.63	28.63	
2210201		住房公积金	28.63	28.63	

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：中国共产党会昌县委宣传部

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	331.92	302	商品和服务支出	25.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.49	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.09	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.63	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.28	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.74	30229	福利费		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	8.41	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	0.30	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		332.66	公用支出合计					25.82

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：中国共产党会昌县委宣传部

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：中国共产党会昌县委宣传部

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：中国共产党会昌县委宣传部

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	11.42	11.42	5.28
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	11.42	11.42	5.28
（1）国内接待费	7	---	---	5.28
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	---	---	65
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	413
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：中国共产党会昌县委宣传部

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 1318.36 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 1318.36 万元，比上年增加 347.71 万元，增长 35.82%，主要原因：2023 年新增国防教育宣传经费、赣鄱云平台使用费、“四城同创”工作经费等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1318.36 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 1318.36 万元，其中本年支出合计 1318.36 万元，比上年增加 347.71 万元，增长 35.82%，主要原因：2023 年新增国防教育宣传经费、赣鄱云平台使用费、“四城同创”工作经费等项目；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：年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 358.48 万元，占 27.19%；项目支出 959.88 万元，占 72.81%；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 1164.09 万元，决算数 1318.36 万元，完成年初预算的 113.25%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 845.26 万元，决算数 785.25 万元，完成年初预算的 92.90%。预决算差异主要原因：一般公共服务支出预算中文化产业发展专项、藤文化馆租金等项目部分资金未支付成功。

（五）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 92.76 万元，预决算差异主要原因：教育支出为年中拨付的一次性资金，项目名称为 2022 年“四城同创”建设项目。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 235.00 万元，决算数 353.94 万元，完成年初预算的 150.61%。预决算差异主要原因：文化体育与传媒支出中部分支出为上级补助资金不列入年初预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.96 万元，决算数 41.18 万元，完成年初预算的 100.54%。预决算差异主要原因：养老保险基数调整。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 12.15 万元，决算数 16.60 万元，完成年初预算的 136.65%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 30.72 万元，决算数 28.63 万元，完成年初预算的 93.21%。预决算差异主要原因：人员变动，2023 年宣传部有邹丽萍、邱林生等 2 人调入，刘翔宇调出，有刘建平、张秋平 2 人退休。

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 358.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 331.92 万元，比上年增加 24.97 万元，增长 8.13%，主要原因：退休人员职业年金做实。

（二）商品和服务支出 25.55 万元，比上年减少 9.73 万元，下降 27.58%，主要原因：2023 年公务接待费未及时报销。

（三）对个人和家庭补助支出 0.74 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 54.17%，主要原因：2023 年退休 2 人，独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出 0.27 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因：2023 年 1 月购买办公椅。

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 11.42 万元，决算数 5.28 万元，完成全年预算的 46.26%；

决算数比上年减少 3.83 万元，下降 42.05%，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：我单位无因公出国（境）的情况。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）的情况。

（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：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。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：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。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 11.42 万元，决算数 5.28 万元，完成全年预算的 46.26%，主要原因：2023 年公务接待费未及时报销。决算数比上年减少 3.83 万元，下降 42.05%，主要原因：2023 年公务接待费未及时报销。全年国内公务接待 65 批，累计接待 413 人次，主要是：2023 年公务接待费未及时报销。

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 25.82 万元，决算数比上年减少 9.46 万元，下降 26.81%，主要原因：2023 年公务接待费未及时报销。

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23个全面开展绩效自评，共涉及资金918.62万元，占项目支出总额的100%。其中，16个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：2022年新时代文明实践中心建设经费、2023年省级专项补助资金(新时代文明实践补助经费)、赣鄱云平台使用费（2022、2023年）、2022年市本级文化产业发展专项资金(第二批)

、文明实践工作经费。涉及一般公共预算支出542.94万元，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，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，2023年度绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1318.36万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部认真贯彻落实县政府要求，按照财政部门统一部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求开展预算绩效管理工作，较好完成了预算绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效自评工作开展情况

本部门对2023年23个预算项目支出和部门整体支出进

行了绩效自评，选择了“2022年新时代文明实践中心建设经费”、“2023年省级专项补助资金(新时代文明实践补助经费)”、“赣鄱云平台使用费(2022、2023年)”、“2022年市本级文化产业发展专项资金(第二批)”、“文明实践工作经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金542.94万元。通过采集相关数据资料、绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出指标是否完成，效益指标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分90分，评价等级为“优”；有16个项目绩效评价得分在90-100分之间，评价等级为“优”；5个项目绩效评价得分在80-90分之间，评价等级为“良”；2个项目绩效评价得分在60-80分之间，评价等级为“中”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

16个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；5个项目因工作安排调整，相关成本指标未完成；2个项目因资金短缺问题，相关成本指标未完成。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，

部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目因资金短缺问题，预算资金执行率偏低；三是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，真正做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

本部门“赣鄱云平台使用费”、“社联、文联、社普工作经

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	赣鄱云平台使用费							
主管部门	中国共产党会昌县委宣传部			实施单位	中国共产党会昌			
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	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该平台为融媒体中心提供媒体融合软件平台系统一套（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），允许融媒体中心使用已授权的各项功能			已基本完成全年目标				
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	平台使用费	=35万元	35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	媒体融合平台系统使用数	=1套	1	14	14	
		质量指标	平台使用率	=100%	100	13	13	
		时效指标	新闻内容推送及时率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新闻宣传受众普及率	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	新闻受众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社联、文联、社普工作经费							
主管部门	中国共产党会昌县委宣传部			实施单位	中国共产党会昌			
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	5.4	5.4	4.651	10	86.13	7	
	政府预算资金	5.4	5.4	4.65098	—	86.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证《社科论坛》印刷费、稿费，科普活动周费用，科学普及活动，送春联下乡活动项目顺利进行			已基本完成全年目标				
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	活动成本控制数	≤2.4万元	2.4	7	7	
			《社科论坛》印刷成本控制数	≤15.5元/本	15.5	7	7	
			《社科论坛》稿费成本控制数	≤3300元/期	3600	6	5.45	偏差原因：年初绩效目标设置不准确；改进措施：提高财务人员素质，今后设置更加准确的指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	《社科论坛》出版数量	=400本	400	4	4	
			送春联下乡乡镇数	≥7个	7	3	3	
			社会科学普及活动	≥2次	2	4	4	
			《社科论坛》出版期数	=4期	4	4	4	
		质量 指标	出版物错误率	≤1%	0	4	4	
			活动参与度	≥80%	80	3	3	
			刊物印刷合格率	=100%	100	4	4	
		时效 指标	刊物印刷及时率	=100%	100	4	4	
			活动举办及时率	=100%	100	3	3	
			科普活动时间	=1周	1	4	4	
	送春联下乡活动时间		=1周	1	3	3		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	思想理论建设提升率	≥10%	10	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	96.45		

（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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二、事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

七、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

一、2022 年新时代文明实践中心建设经费绩效评价报告

1. 项目背景：为进一步推动全市新时代文明实践中心建设提质增效、提档升级，根据《赣州市财政局关于下达 2022 年新时代文明实践中心建设经费的通知》（赣市财教字【2022】78 号文件），设立本项目。

2. 资金投入和使用情况。2023 年上级转移支付安排 2022 年新时代文明实践中心建设经费 237.6 万元，主要用于 2022 年星级评估奖补、2021 年复查升星奖补、延伸领域评估及复查奖补、重点工作差异化奖补、乡村“复兴少年宫”奖补、好少年视频拍摄。截至 2023 年底，该项目资金使用 237.54 万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。

3. 绩效目标：进一步深化拓展新时代文明实践中心建设，孵化培育更多优质志愿服务品牌，常态化开展文明实践活动，不断提升群众获得感、幸福感。

4. 综合评价结论

该项目进一步深化拓展了新时代文明实践中心建设，孵化培育了更多优质志愿服务品牌，常态化开展了文明实践活动，提升了群众获得感、幸福感。项目自评得分 97 分，评价

等级为“优”。

二、文明实践工作经费绩效评价报告

1. 项目背景。根据会办字【2021】60号文件，县财政将新时代文明实践工作经费纳入年度财政预算，将预算安排的村（居）红白理事会人均3元的工作经费整合用作文明实践工作经费，在此基础上，再由县财政按人均2元的标准增加财政预算，设立本项目。

2. 资金投入和使用情况。2023年本级预算安排文明实践工作经费280万元，主要用于2023年文明实践中心运行、文明实践活动开展、新时代文明实践员、志愿者培训等。截至2023年底，该项目资金使用217.91万元，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。

3. 绩效目标。通过努力，实现全时段、全人群、全方位宣传教育服务群众，助推乡村振兴，促进社会发展。

4. 综合评价结论。该项目进一步深化拓展了新时代文明实践中心建设，孵化培育了更多优质志愿服务品牌，常态化开展了文明实践活动，提升了群众获得感、幸福感。项目自评得分95分，评价等级为“优”。