

中共滁州市委宣传部（本级）

2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 中共滁州市委宣传部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共滁州市委宣传部（本级）2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 中共滁州市委宣传部（本级）2023 年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共滁州市委宣传部（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央及省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省委宣传部和市委要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设。负责拟订全市宣传领域有关党内规范性文件。协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责指导和协调全市哲学社会科学工作。

（三）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导全市社会主义核心价值观建设和社会化宣传工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（五）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

（六）组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全市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。

（八）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、

文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作，按规定负责有关市级文化资金管理工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

（九）统筹指导全市舆情信息工作。

（十）统筹协调全市对外宣传工作。

（十一）组织中央、省对外新闻媒体来滁采访，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十二）统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责全市新闻和政工系列专业技术职务评审。

（十四）归口领导滁州日报社、市文化和旅游局、市广播电视台、市文联。受市委委托，管理市委讲师团、滁州演艺集团有限责任公司。

（十五）完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、单位决算构成

中共滁州市委宣传部 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共滁州市委宣传部 2023 年度单位决算编制范围的下
属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共滁州市委宣传部（本级） |

第二部分 中共滁州市委宣传部（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

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 | 2,693.76 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,462.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 875.92 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 249.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 45.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 60.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,693.76 | 本年支出合计 | 61 | 2,693.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.48 | 年末结转和结余 | 63 | 15.48 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2,709.24 | 总计 | 65 | 2,709.24 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | | | 2,693.76 | 2,693.76 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,462.06 | 1,462.06 | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 2013201 | | | 行政运行 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,459.75 | 1,459.75 | | | | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 1,459.75 | 1,459.75 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 875.92 | 875.92 | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 832.92 | 832.92 | | | | | | |
| 2070108 | | | 文化活动 | 789.92 | 789.92 | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 249.37 | 249.37 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 249.37 | 249.37 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 76.35 | 76.35 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.16 | 112.16 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.86 | 60.86 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 249.37 | 249.37 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.76 | 45.76 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 45.76 | 45.76 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 25.91 | 25.91 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.24 | 15.24 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.61 | 4.61 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.76 | 45.76 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 60.65 | 60.65 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 60.65 | 60.65 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 45.74 | 45.74 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 14.91 | 14.91 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支 | 项目支出 | 上缴上 | 经营 | 对附属 |
|------|------|------|-----|------|-----|----|-----|
|------|------|------|-----|------|-----|----|-----|

| | | | 合计 | 出 | | 级支出 | 支出 | 单位补 助支出 | |
|---------|---|------------------|----|----------|--------|----------|----|------------|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,693.76 | 845.28 | 1,848.49 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,462.06 | 583.28 | 878.79 | | | |
| 20132 | | 组织事务 | | 2.31 | 2.11 | 0.2 | | | |
| 2013201 | | 行政运行 | | 2.31 | 2.11 | 0.2 | | | |
| 20133 | | 宣传事务 | | 1,459.75 | 581.16 | 878.59 | | | |
| 2013301 | | 行政运行 | | 1,459.75 | 581.16 | 878.59 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,462.06 | 583.28 | 878.79 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 875.92 | | 875.92 | | | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | 832.92 | | 832.92 | | | |
| 2070108 | | 文化活动 | | 789.92 | | 789.92 | | | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 249.37 | 155.59 | 93.78 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 249.37 | 155.59 | 93.78 | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 76.35 | 76.35 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 112.16 | 52.83 | 59.33 | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 60.86 | 26.41 | 34.45 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 45.76 | 45.76 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 45.76 | 45.76 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 25.91 | 25.91 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 15.24 | 15.24 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 4.61 | 4.61 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 60.65 | 60.65 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 60.65 | 60.65 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 45.74 | 45.74 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 14.91 | 14.91 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|-----|----|----|-----|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 2,693.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,462.06 | 1,462.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 875.92 | 875.92 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 249.37 | 249.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 45.76 | 45.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 60.65 | 60.65 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,693.76 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2,693.76 | 2,693.76 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2,693.76 | 总计 | 58 | 2,693.76 | 2,693.76 | | |

注：本表反映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

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|-------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

| | | 合计 | 2,693.76 | 845.28 | 1,848.49 |
|---------|------------------|----|----------|--------|----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,462.06 | 583.28 | 878.79 |
| 20132 | 组织事务 | | 2.31 | 2.11 | 0.2 |
| 2013201 | 行政运行 | | 2.31 | 2.11 | 0.2 |
| 20133 | 宣传事务 | | 1,459.75 | 581.16 | 878.59 |
| 2013301 | 行政运行 | | 1,459.75 | 581.16 | 878.59 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 875.92 | | 875.92 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 832.92 | | 832.92 |
| 2070108 | 文化活动 | | 789.92 | | 789.92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 43.00 | | 43.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 249.37 | 155.59 | 93.78 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 249.37 | 155.59 | 93.78 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 76.35 | 76.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 112.16 | 52.83 | 59.33 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 60.86 | 26.41 | 34.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 45.76 | 45.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 45.76 | 45.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 25.91 | 25.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 15.24 | 15.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 4.61 | 4.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 60.65 | 60.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 60.65 | 60.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 45.74 | 45.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 14.91 | 14.91 | |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 665.46 | 302 | 商品和服务支出 | 73.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.83 | 30201 | 办公费 | 18.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.52 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 135.67 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.14 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.46 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.26 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.74 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.24 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 2.43 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 130.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.64 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 106.65 | 30215 | 会议费 | 3.79 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 90.51 | 30217 | 公务接待费 | 9.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | 0.40 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.61 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.52 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.86 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 772.11 | 公用经费合计 | | | | | 73.17 |

注：本表反映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

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映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。

说明：中共滁州市委宣传部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共滁州市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共滁州市委宣传部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市委宣传部（本级）2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,709.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2,709.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 823.12 万元，增长 43.6%，主要原因一是举办第九届农歌会，年中追加该项目资金；二是追加增人增资、招才引智先进个人奖励资金等资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,693.76 万元，其中：财政拨款收入 2,693.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2,693.76 万元，其中：基本支出 845.28 万元，占 31.4%；项目支出 1,848.49 万元，占 68.6%；经营支出 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 2,709.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,709.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 823.12 万元，增长 43.6%，主要原因一是举办第九届农歌会，年中追加该

项目资金；二是追加增人增资、招才引智先进个人奖励资金等资金。

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 2,693.76 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 823.13 万元，增长 44.0%。主要原因一是举办第九届农歌会，年中追加该项目资金；二是追加增人增资、招才引智先进个人奖励资金等资金。

（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 2,693.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,462.06 万元，占 54.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 875.92 万元，占 32.5%；社会保障和就业（类）支出 249.37 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 45.76 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 60.65 万元，占 2.2%。

（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为 2719.16 万元，支出决算为 2,693.76 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回并统筹文化强市建设专项经费。其中：基本支出 845.28 万元，占 31.4%；项目支出 1,848.49 万元，占 68.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招才引智先进个人奖励资金、拨付选派干部生活补助。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2154.25 万元，支出决算为 1,459.75 万元，完成年初预算的 67.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回并统筹文化强市建设专项经费。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 789.92 万元，完成年初预算的 394.9%，决算数大于预算数的主要原因是举办第九届农歌会，年中追加该项目资金。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 2.91 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 1477.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转 2.91 万元财政收回统筹，年中追加省级文化强省建设专项资金（市县部分）43.00 万元。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 43.0%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目文化强市建设专项经费，财政收回统筹。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 76.35 万

元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 52.83 万元，支出决算为 112.16 万元，完成年初预算的 212.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数，追加缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 26.41 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 230.4%，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数，追加缴费。

9. 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 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 845.28 万元，其中：人员经费 772.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.17 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共滁州市委宣传部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共滁州市委宣传部（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共滁州市委宣传部（本级）机关运行经费支出 73.17 万元，比 2022 年增加 20.49 万元，增长 38.9%，主要原因是增加经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共滁州市委宣传部（本级）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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共滁州市委宣传部（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 921.58 万元。从评价情况看，部门年度目标设置合理，项目支出规范，项目实施效果明显，产生了较好的社会效益和经济效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委宣传部高度重视资金绩效管理工作，严格按照财务管理制度和流程办事，管理制度健全，工作程序规范，较好的完成

了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映“外宣业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

外宣业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 380.00 万元，财政压减和收回资金 11.68 万元，执行数为 368.32 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是外宣业务经费项目支出 368.32 万元，执行率 100%；二是加大对滁州市新闻报道密度、广度和深度，为滁州市经济社会发展汇聚正能量、传播最强音。

下一步改进措施一是优化绩效目标的设定，包括定量指标和定性指标，以全面反映职工的实际工作成效。二是明确绩效考核标准，采用可量化的、清晰明确的指标和标准，以减少评价的主观性。

外宣业务经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--|-----------|--|------------------|---------|-------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 外宣业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 075-中共滁州市委宣传部 | | | 实施单位 | 075001-中共滁州市委宣传部 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 380.00 | 368.32 | 368.32 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 380.00 | 368.32 | 368.32 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加大对滁州市新闻报道密度、广度和深度, 为滁州市的文明创建、经济社会发展汇聚正能量、传播最强音。 | | | | 已达成预期目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 在中央、省、南京都市圈媒体刊发宣传专版 60 个, 举办全媒体集中采访活动 4 场, 举办新闻发布会 30 场以上; 举办新闻发言人培训班 1 场以及各项对外宣传合作。 | | 50 专版 不少于 60 个, 新闻发 布会不 少于 30 场, 集 中采访 活动不 少于 4 场 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 专版不少于 60 个, 新闻发布会不少于 30 场, 集中采访活动不少于 4 场 | | 按时序 进度完 成按时 完成 | 达成预期指 标 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------------------|---|--------|------------|---------------|--|
| | 时效指标 | 持续宣传滁州正面形象，在重要活动开展期间掀起宣传热潮 | 按时序进度完成按时完成 | 达成预期指标 | 11 | 11 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 不超过年度预算数项目年度预算数 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传滁州经济社会发展成就 | 10 更进一步 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 进一步扩大滁州对外知名度、美誉度 | 10 知名度进一步提升 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 滁州对外发展环境 | 10 打造亭满意营商环境 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 持续在央视开展滁州城市形象广告宣传 | 10 滁州知晓度全国覆盖面提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | “树形象、扩影响、创品牌、善引导”，不断增强滁州知名度和美誉度大于等于超90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表（中共滁州市委宣传部 2023 年度部门决算已公开）