

2023年度  
中共信阳市委宣传部（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 中共信阳市委宣传部（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共信阳市委宣传部（本级）概 况

## 一、单位职责

中共信阳市委宣传部是信阳市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，负责贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的决策部署，贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责规划组织全市思想政治工作；统筹指导协调全市新闻单位工作；管理新闻出版行政事务；统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作有关工作；负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展；统筹指导舆情信息工作；统筹协调组织新闻发布工作；协同管理新闻、文化、出版、文艺、社会科学研究和网信等方面市直宣传思想文化系统单位的干部队伍。完成市委及省委宣传部交办的其他工作任务。挂中共信阳市委精神文明建设指导委员会办公室、信阳市新闻出版局、信阳市人民政府新闻办公室牌子。

## 二、机构设置

中共信阳市委宣传部（本级）内设机构17个，包括：办公室（政策与法规研究室）、意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡查工作办公室）、理论科、新闻与舆情信息科、宣传教育科、文艺科（电影科）、文化体制改革和发展办公室、传媒出版管理科、对外宣传办公室（新闻发布办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建

设科、反非法反违禁科（市“扫黄打非”办公室）、组织干部科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，中共信阳市委宣传部（本级）单位2023年度决算包括中共信阳市委宣传部本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,054.09	一、一般公共服务支出	32	1,871.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.98
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,054.09	<b>本年支出合计</b>	58	3,054.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,054.09	<b>总计</b>	62	3,054.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,054.09	3,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,871.93	1,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,860.67	1,860.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	761.59	761.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	564.51	564.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,054.09	1,345.86	1,708.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,871.93	1,163.71	708.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,860.67	1,152.44	708.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	761.59	761.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	564.51	261.49	303.03	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	534.57	129.37	405.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,054.09	一、一般公共服务支出	33	1,871.93	1,871.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.98	72.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.19	54.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,054.09	<b>本年支出合计</b>	59	3,054.09	3,054.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,054.09	<b>总计</b>	64	3,054.09	3,054.09	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,054.09	1,345.86	1,708.23
201	一般公共服务支出	1,871.93	1,163.71	708.23
20133	宣传事务	1,860.67	1,152.44	708.23
2013301	行政运行	761.59	761.59	0.00
2013302	一般行政管理事务	564.51	261.49	303.03
2013399	其他宣传事务支出	534.57	129.37	405.20
20136	其他共产党事务支出	11.26	11.26	0.00
2013650	事业运行	11.26	11.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.00	22.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.26	72.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	32.98	32.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	0.00
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	54.19	54.19	0.00
22102	住房改革支出	54.19	54.19	0.00
2210201	住房公积金	54.19	54.19	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.61	302	商品和服务支出	437.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.00	30201	办公费	135.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.42	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	367.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	33.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	30215	会议费	19.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	24.20
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费	10.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.12			
	人员经费合计	884.30					公用经费合计	461.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共信阳市委宣传部（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.54	0.00	40.70	24.20	16.50	10.84	51.54	0.00	40.70	24.20	16.50	10.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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、支总计均为3,054.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加999.32万元，增长48.63%，主要原因是：我单位本年度宣传业务增加，对应办公业务增加导致收支较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,054.09万元，其中：财政拨款收入3,054.09万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,054.09万元，其中：基本支出1,345.86万元，占44.07%；项目支出1,708.23万元，占55.93%。

## 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3,054.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加999.32万元，增长48.63%，主要原因是：我单位本年度宣传业务增加，对应办公业务增加导致收支较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,054.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加



999.32万元，增长48.63%，主要原因是：我单位本年度宣传业务增加，对应办公业务增加导致收支较上年增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,054.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,871.93万元，占61.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.00万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出72.98万元，占2.39%；卫生健康（类）支出32.98万元，占1.08%；城乡社区（类）支出1,000.00万元，占32.74%；住房保障（类）支出54.19万元，占1.77%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,465.53万元，支出决算为3,054.09万元，完成年初预算的208.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为728.48万元，支出决算为761.59万元，完成年初预算的104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员正常晋级增资导致经费支出大于预算。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为546.90万元，支出决算为564.51万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在年度工作开展中根据实际工作需要追加部分工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为534.57万元，完成年初预算的1781.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是我单位在本年度的实际工作开展过程中追加开展的有部分新项目导致实际支出大于年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在本年度的实际工作开展过程中追加开展的有部分新项目导致实际支出大于年初预算。

5. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在本年度的实际工作开展过程中追加开展的有部分新项目导致实际支出大于年初预算。

6. 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）。年初预算为72.26万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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30.85万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年

初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度后期追加开展的有市委宣传部转拨信阳市综合创建领导小组办公室工作经费项目，导致年初数与决算数存在差异。

11. 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54.19万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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1,345.86万元，其中：人员经费884.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费461.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为51.54万元，支出决算为51.54万元，完成预算的100.00%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.70万元，完成预算的100.00%，占78.97%；公务接待费支出决算10.84万元，完成预算的100.00%，占21.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为40.70万元，支出决算数为40.70万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 24.20万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 16.50万元。主要用于我单位公务车辆的日常运维。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算数为10.84万元，支出决算数为10.84万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 10.84万元，主要用于接待本年度来访我单位的其他单位人员产生的支出。2023年共接待国内来访团组57个、来宾557人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出461.56万元，与上年度相比，减少133.09万元，下降22.38%，主要原因是：我单位上年度部分项目经费划分不够细致归入公用经费，本年度归集调整至项目支出导致机关运行经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年开展的各项项目均按相关规定及要求填写绩效目标，在项目开展过程中实时监控并在年中时期针对开展的所有项目进行了绩效监控管理工作，在年底对所有开展的项目进行了绩效评价工作，在开展的相关工作中产生的相关问题积极进行汇总总结相关经验，为更好的开展后续工作做好铺垫工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,054.09万元，其中基本支出1,345.86万元；项目支出1,708.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金622.68万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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和专用结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

## 第五部分 附件

无

附表

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	省驻信记者站工作经费	33.00	33.00	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00	否
2	机关党建专项经费	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%	100.00%	98.75	否
3	公务用车购置经费	24.99	24.99	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	网络内容建设管理工程	40.04	40.04	100.00%	100.00%	99.90%	90.67%	100.00%	100.00%	97.19	否
5	机关精神文明建设专项经费	13.05	13.05	100.00%	100.00%	71.90%	86.67%	100.00%	100.00%	93.19	否
6	文化强市建设工程	88.00	88.00	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.40	否
7	主流思想舆论做大做强工程	55.14	55.11	99.95%	100.00%	100.00%	94.87%	100.00%	100.00%	98.46	否
8	意识形态风险防范化解工程	24.95	24.95	100.00%	100.00%	75.30%	100.00%	100.00%	100.00%	97.53	否
9	新时代精神文明建设工程	45.25	45.25	100.00%	100.00%	89.60%	100.00%	100.00%	100.00%	98.96	否
10	党的创新理论深化武装工程	35.14	35.02	99.66%	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
11	学习宣传贯彻党的二十大精神主题活动	122.27	122.27	100.00%	100.00%	98.10%	100.00%	100.00%	100.00%	99.81	否
12	临时聘用人员	7.87	7.87	100.00%	100.00%	97.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.79	否
13	电子设备更新	20.84	20.84	100.00%	100.00%	84.20%	100.00%	100.00%	100.00%	98.42	否
14	宣传文化人才队伍建设工程	53.07	53.07	100.00%	100.00%	99.90%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
15	信阳对外形象提升工程	29.07	29.00	99.76%	100.00%	100.00%	98.23%	100.00%	100.00%	99.45	否
16	扫黄打非专项经费	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.20%	100.00%	100.00%	98.86	否