

2023 年度
中共连江县委宣传部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	32
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共连江县委宣传部部门的主要职责是：（一）贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作规划，制定有关政策，统筹协调全县宣传思想文化领域重大工作，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（含县管国有文化企业）之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委及县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，掌握全县理论工作动态，总结和推广理论研究、理论学习、理论宣传工作经验。组织推动理论武装工作，推进实施马克思主义理论研究和建设工作。

（四）负责组织我县全局性思想政治工作，配合做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，把握舆论导向和宣传基调，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县突发公共事件应急新闻中心日常工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关新闻出版业的方针政策和法律法规，负责管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责新闻记者证有关管理工作。

（七）指导并组织实施县级融媒体中心建设，从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，研究和规划我县文化艺术发展工作，协调组织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。

（九）负责管理电影行政事务，组织实施相关政策，推动电影事业、产业发展，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，协调推动本县影片参与对外合作交流。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改革发展工作领导小组办公室日常工作。

（十一）组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，组织开展舆情信息报送工作，开展思想领域舆情信息汇集分析，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调对外宣传工作，研究制定全县对外宣传工作的有关政策，组织协调对外宣传新闻报道，指导协调全县对外、对台港澳文化交流。协调推动连江文化走出去工作。

（十三）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。

（十四）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，指导协调县政府各部门和各乡镇、开发区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。按照中央、省委、市委要求，拟定我县重大问题对外宣传口径。

（十五）负责联系中央、省、市对外新闻单位、境外新闻界和出版界人士。会同有关部门做好境外来连记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域对外交流。

（十六）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究、互联网信息和卫生健康等县直宣传思想

文化单位领导班子和领导干部。对各乡镇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和人才工作。受委托配合做好新闻、企业政工系列职称评审相关工作。

（十七）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方针、政策的指导。归口领导县文化体育和旅游局、县卫生健康局、县社会科学界联合会、县文学艺术界联合会、县广播电视事业发展中心等部门（单位）。管理县委网络安全和信息化委员会办公室（县互联网信息办公室）、县委精神文明建设办公室（县精神文明建设指导委员会办公室）。

（十八）完成县委交办的其他任务。

（十九）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。县委宣传部（县新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。县工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。县文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管以及依法对动漫（不含出版环节动漫作品及电影动漫节目）、网络游戏产品内容进行审查。

(二十) 关于信息化职责分工。县发展和改革局(县大数据管理局)统筹负责信息化产业、数字经济发展和信息化项目建设等工作。县委网络安全和信息化委员会办公室(设在县委宣传部)主要负责网络安全工作,协调督促相关职能部门加强对网络新技术应用的监督管理,负责信息化重大突发事件与有关应急工作。县工业和信息化局负责电子信息制造业、软件业,以及工业化和信息化融合有关工作。

(二十一) 关于网络安全职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室(设在县委宣传部)负责统筹协调网络安全和相关监督管理工作。县公安局、县委办公室(县国家保密局)和其他有关机关依照《中华人民共和国网络安全法》和有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共连江县委宣传部部门包括7个机关行政处(科、股)室及2个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	中共连江县委宣传部
2	连江县新闻协调中心

三、部门主要工作总结

2023年，中共连江县委宣传部部门主要任务是：加强和改进中心组学习制度，抓好各级党委（党组）中心组学习的督促指导，引导广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）巩固提升思想阵地。
- （二）筑牢强化意识形态。
- （三）壮大激发主流舆论。
- （四）培育锻造精神标杆。
- （五）助力推动文化振兴。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共连江县委宣传部

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	919.3	一、一般公共服务支出	632.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.07	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	162.29
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	82.76
		九、卫生健康支出	24.88
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	34.94
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支	0

		出	
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	937.37	本年支出合计	937.37
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	937.37	总计	937.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共连江县委宣传部

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			937.37	937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公 共服务支 出	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20133	宣传事务	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013301	行政运行	305.73	305.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013350	事业运行	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传 事务支出	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游 体育与传 媒支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅 游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化 和旅游支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20706	新闻出版 电影	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070607	电影	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化 旅游体育	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	与传媒支出							
2079902	宣传文化发展专项支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共连江县委宣传部

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	合计					
201	一般公共服务支出		632.5	369.86	262.64	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		632.5	369.86	262.64	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		305.73	305.73		0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行		64.13	64.13		0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		262.64	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		162.29	0.00	162.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影		22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2070607	电影		22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅		117.03	0.00	117.03	0.00		0.00

	游体育与传媒支出					0.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	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	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	34.94	34.94	0.00	0.00		0.00

	出					0.00	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共连江县委宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	919.30	一、一般公共服 务支出	632.50	632.50	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	18.07	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体 育与传媒支出	162.29	162.29	0.00	0.00
		八、社会保障和 就业支出	82.76	82.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	24.88	24.88	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00	0

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	937.37	本年支出合计	937.37	937.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	937.37	总计	937.37	937.37	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共连江县委宣传部

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
合计		919.30	512.44	406.85
201	一般公共服务支出	632.50	369.86	262.64
20133	宣传事务	632.50	369.86	262.64
2013301	行政运行	305.73	305.73	0.00
2013350	事业运行	64.13	64.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	262.64	0.00	262.64
207	文化旅游体育与传媒支出	162.29	0.00	162.29
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20706	新闻出版电影	22.19	0.00	22.19
2070607	电影	22.19	0.00	22.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	117.03	0.00	117.03
2079902	宣传文化发展专项支出	56.04	0.00	56.04
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.99	0.00	40.99
208	社会保障和就业支出	82.76	82.76	
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	

2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	11.18	11.18	
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	

注：本表反映部门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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共连江县委宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.58	302	商品和服务支出	66.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	5.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.27	30202	印刷费	0.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.72	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	7.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		446.43	公用经费合计					66.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共连江县委宣传部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.64
3. 公务接待费	6	0.59

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共连江县委宣传部

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
207			文化旅游 游体育 与传媒 支出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
20707			国家电 影事业 发展专 项资金 安排的 支出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
2070799			其他国 家电影 事业发 展专项 资金支 出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共连江县委宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 937.37 万元，支出总计 937.37 万元，与上年决算数相比，各减少 167.63 万元，下降 15.17%。主要是乡镇核心价值观体系建设补助资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 937.37 万元，比上年决算数减少 167.63 万元，下降 15.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 919.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.07 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出937.37万元，比上年决算数减少167.63万元，下降15.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 512.44 万元。其中，人员支出 446.43 万元，公用支出 66.01 万元。

2. 项目支出 424.92 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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937.37万元，支出总计937.37万元，与上年决算数相比，各减少167.63万元，下降15.17%，主要是：乡镇核心价值观体系建设补助资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出919.30万元，比上年决算数减少185.70万元，下降16.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013301-行政运行 305.73 万元，较上年决算数增加 15.47 万元，增长 5.33%。主要原因是人员变动，相关经费增加。

(二) 2013350-事业运行 64.13 万元, 较上年决算数减少 18.43 万元, 下降 22.32%。主要原因是人员减少, 相关经费减少。

(三) 2013399-其他宣传事务 262.64 万元, 较上年决算数减少 6.71 万元, 下降 2.49%。主要原因是媒体合作经费减少。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增加 100%。主要原因是增加市文化产业发展专项补助金。

(五) 2070607-电影支出 22.19 万元, 较上年决算数减少 60.20 万元, 下降 73.07%。主要原因是项目减少, 相关经费减少。

(六) 2079902-宣传文化发展专项支出 56.04 万元, 较上年决算数减少 22.46 万元, 减少 28.61%。主要原因是项目减少, 相关经费减少。

(七) 2079903-文化产业发展专项支出 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增加 100%。主要原因是增加省文化产业发展专项资金。

(八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 40.99 万元, 较上年决算数减少 141.51 万元, 减少 77.54%。主要原因是项目减少, 相关经费减少。

（九）2080501-行政单位离退休 25.23 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是退休人数不变。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.27 万元，较上年决算数增加 13.08 万元，增加 51.93%。主要原因是养老保险基数调整。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.09 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增加 25.80%。主要原因是职业年金基数调整。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增加 100%。主要原因是支出功能分类调整。

（十三）2101101-行政单位医疗 10.60 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增加 12.89%。主要原因是医保基数调整。

（十四）2101102-事业单位医疗 3.11 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，减少 28.13%。主要原因是人员调动，相关经费减少。

（十五）2101103-公务员医疗补助 11.18 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增加 30%。主要原因是缴费基数调整。

(十六) 2210201-住房公积金 34.94 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，减少 0.85%。主要原因是缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 18.07 万元，比上年决算数增加 18.07 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 18.07 万元，较上年决算数增加 18.07 万元，增长 100%。主要原因是增加其他国家电影事业发展专项资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 512.44 万元，其中：

(一) 人员经费 446.43 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 66.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.22 万元，完成全年预算的 56.27%；较上年减少 1.51 万元，下降 26.35%。主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.64 万元，完成全年预算的 60.67%；较上年减少 0.88 万元，降低 19.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上

年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 3.64 万元，完成全年预算的 60.67%；较上年减少 0.88 万元，降低 19.47%。主要是减少下乡出车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成全年预算的 39.33%；较上年减少 0.62 万元，降低 51.24%。主要是加强接待费管理。累计接待 6 批次、23 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 66.01 万元，比上年决算数减少 5.9 万元，减少 8.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 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 0.74 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		电影放映场次及老放映员生活补助					
主管部门		中共连江县委宣传部		实施单位		中共连江县委宣传部（本级）	
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	77.03	77.03	60.93	10	79.10	10
	其中：当年财政拨款	77.03	77.03	60.93	—	79.10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、县公益电影放映场次补贴配套款（县级37.908万元（县级公益电影放映补贴130元/场，我县任务数2916场）；农民工、社区及广场电影15.24万元（农民工、社区及广场电影放映补贴300元/场，任务数			1、2023年已全面完成全年放映任务数3424场（其中省级任务数2916场，县级任务数为508场）。 2.2023年度，我县老电影放映			

		为 508 场)，合计 53.148 万元。)； 2、自 2016 年 1 月 1 日起，我县老电影放映员男性满 60 周岁、女性满 55 周岁，根据其实际放映年限，按每年 30 元的补助标准，按月予以发放生活补助金，现满足发放条件人员共计 18 人，实际发放金额 140760 元。			员男性满 60 周岁、女性满 55 周岁，根据其实际放映年限，按月予以发放生活补助金，现满足发放条件人员共计 20 人。			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	社会成本指 标	播放电影场次	≥ 2000 场	34 24	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	放映国产影片数量	≥40 部	82	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指 标	数量指标	发放电影放映员生 活补助金	≥18 人	20	20	20	
		质量指标	影片清晰度	≥ 4000K	40 00	10	10	
		时效指标	全年公益电影放映 场次完成率	>100%	10 0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全县宣讲、培训和县委中心组学习经费					
主管部门		中共连江县委宣 传部		实施单位		中共连江县委宣传部 (本级)	
项 目		年初预算 数	全 年	全 年	分 值	执行率 (%)	得分

资金 (万元)			预算数	执行数				
	年度资金总额	30.00	30.00	27.70	10	92.33	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.70	—	92.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、含县委中心组学习经费 8 万； 2、县委宣讲团专题宣讲和金凤文化讲坛经费 6.04 万； 3、《连江理论学习》季刊印刷费 10 万； 4、由宣传部组织的各类培训、部机关干部参加省市部门组织的业务培训、外出考察 12 万元等。			含县委中心组学习经费；县委宣讲团专题宣讲和金凤文化讲坛经费 6 万；《连江理论学习》季刊印刷费； 由宣传部组织的各类培训、部机关干部参加省市部门组织的业务培训、外出考察等支出 27.70 万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥ 85%	92.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均授课时长	≥ 1.5 小时	1.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加学员人数	≥ 1200 人	1200	20	20	

		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	学习次数	≥1次	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		社会宣传经费							
主管部门		中共连江县委宣传部		实施单位		中共连江县委宣传部（本级）			
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	100.00	100.00	74.03	10	74.03	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	74.03	—	74.03		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、外宣、大型活动、三下乡、公益广告更新 60 万； 2、开展全民阅读系列活动 10 万。			外宣、大型活动、三下乡、公益广告更新；开展全民阅读系列活动等 74.03 万元。					
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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进	

标					成 值	值	分	措施
成本指 标	经济成本指 标	制作宣传广告数 量	≥10 面	11	10	10		
效益指 标	社会效益指 标	发放书籍数	≥ 2500 册	27 00	30	30		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10		
产出指 标	数量指标	受益人群	≥ 1500 人	15 60	20	20		
	质量指标	举办全民阅读系 列活动次数	≥1次	1	10	10		
	时效指标	组织宣传活动次 数	≥2次	3	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下属单位（机构）工作经费						
主管部门		中共连江县委宣传部		实施单 位		中共连江县委宣传 部（本级）		
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	30.00	30.00	23.93	10	79.77	5
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	23.93	—	79.77	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、文产办工作经费 10 万； 2、新闻出版、扫黄打非工作经费 10 万； 3、互联网舆情中心专项经费 15.3 万。用于福州花园平台费用 0.3 万、网信第三方舆情监测服务 15 万。			陈第公园打造了全县第一个“扫黄打非”主题公园；培育敖江镇青塘村农家书屋示范点并获得省级专项资金支持。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	开具行政处罚决定书数量	≥3份	0	10	0	有约谈，未进行行政执法
	效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率	≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	舆情信息数量	≥100条	500	20	20	
		质量指标	开展新闻出版、扫黄打非专项检查次数	≥2次	17	10	10	
		时效指标	发现舆情处置时间	≤5小时	4	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		与中央、省市主流媒体开展战略合作协议、新闻宣传经费						
主管部门		中共连江县委宣传部		实施单位		中共连江县委宣传部（本级）		
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	221.92	221.92	41.04	10	18.49	0	
	其中：当年财政拨款	221.92	221.92	41.04	—	18.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、福州日报战略合作 70 万 2、福州晚报战略合作 30 万 3、福建日报战略合作 30 万 4、海峡都市报战略合作 20 万 5、新闻协调中心工作经费 10 万 6、福州新闻网 10 万。 7、人民网 30 万 8、中新网 20 万 9、纪录小康工程数据库运维服务费 1.92 万			与中央、省市主流媒体开展战略合作 41.04 万元				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	受媒体影响力群众人数	≥ 50000	60000	10	10	

			人/次				
效益指标	社会效益指标	刊登稿件数量	≥8 篇	41	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	98	10	10	
产出指标	数量指标	合作媒体数量	=2 家	2	20	20	
	质量指标	财政支出完成率	≥ 15000 0 元	410 441	10	10	
	时效指标	组织宣传活动次数	≥3 次	3	10	10	
总分					90		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无评价项目