

中国共产党垫江县委宣传部

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全县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之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、市委、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。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合中共垫江县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。

6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7.督促落实新闻出版有关政策，管理新闻出版行政事务，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，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

8.从宏观上统筹指导协调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。

9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全县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。

10.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动。

11.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，指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。

12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大举措和对外宣传事业发展总体规划。指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.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，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡镇（街道）、县级各部门的新闻发布工作，完善新闻发言人

制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。

15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调指导推动与外国政府新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好境外驻渝记者和来访记者采访事务方面的工作。协调有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。

16.受县委委托，会同县委组织部对乡镇（街道）党（工）委宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.联系党史工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导垫江县文化和旅游发展委员会、垫江日报社、垫江广播电视台。受县委委托，代管垫江县社会科学界联合会、垫江县文学艺术界联合会。

18.负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作，以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。

19.完成市委宣传部、县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县委宣传部内设机构：办公室、理论科、新闻科、新闻出版科、文化艺术产业发展科、宣传教育和精神文明建设科。

县网络信息中心内设机构：网络安全科、社会工作科、舆情应急科、网络宣传科、新媒体中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1860.89 万元，支出总计 1860.89 万元。收支较上年决算数增加 340.56 万元，增长 22.40%，主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1857.82 万元，较上年决算数增加 337.49 万元，增长 22.20%，主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。其中：财政拨款收入 1857.82 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.07 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1860.89 万元，较上年决算数增加 340.56 万元，增长 22.40%，主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。其中：基本支出 1127.62 万元，占 60.60%；项目支出 733.27 万元，占 39.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

（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、支总计 1860.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.56 万元，增长 22.40%。主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1857.82 万元，较上年决算数增加 377.49 万元，增长 25.50%。主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。较年初预算数增加 416.13 万元，增长 28.86%。主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 3.07 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1860.89 万元，较上年决算数增加 380.56 万元，增长 25.71%。主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。较年初预算数增加 419.20 万元，增长 29.08%。主要

原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度与上年度均无结转结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1479.72 万元，占 79.52%，较年初预算数增加 320.38 万元，增长 27.63%，主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020-2022 年的超额绩效，人员经费增加；追加 2023 年中央市级媒体合作费用 300 万元，项目经费增加。

（2）教育支出 55.33 万元，占 2.97%，较年初预算数减少 2.63 万元，下降 4.54%，主要原因是爱国主义教育电影放映据实结算。

（3）文化旅游体育与传媒支出 89.96 万元，占 4.83%，较年初预算数增加 59.46 万元，增长 194.95%，主要原因是追加中央公共文化服务体系建设专项资金。

（4）社会保障与就业支出 131.06 万元，占 7.04%，较年初预算数增加 18.55 万元，增长 16.49%，主要原因是清算 2022 年健康休养费及两人退休一次性补贴，人员变动，基数调整，导致费用增加。

(5) 卫生健康支出 41.82 万元，占 2.25%，较年初预算数增加 8.85 万元，增长 26.84%，主要原因是人员变动，基数调整，导致费用增加。

(6) 住房保障支出 62.99 万元，占 3.39%，较年初预算数增加 14.58 万元，增长 30.12%，主要原因是政策调资，基数调整，费用增加。

(四) 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 1127.62 万元。其中：人员经费 932.54 万元，较上年决算数增加 92.07 万元，增长 10.95%，主要原因是清算了公务员 2022 年绩效及事业人员 2020—2022 年的超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费 195.07 万元，较上年决算数增加 26.03 万元，增长 15.40%，主要原因是本年度新增 1 名职工及 1 名区县西部计划志愿者。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是指标直接调剂到各乡村学校少年宫。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是指标直接调剂到各乡村学校少年宫。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 9.62 万元，较年初预算数减少 8.38 万元，下降 46.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加 3.59 万元，增长 59.54%，主要原因是新增公务车一辆，为后勤服务中心无偿划拨，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 4.74 万元，主要用于记者来垫采访、下乡调研和巡查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.26 万元，下降 52.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强管理，严禁公车私用。较上年支出数增加 4.74 万元，增长 100.00%，主要原因是新增后勤服务中心无偿划拨公务车一辆。

公务接待费 4.88 万元，主要用于接待市级各部门及区县相关领导来垫检查指导工作及中央市级媒体来垫采访所产生的食宿费用。费用支出较年初预算数减少 3.12 万元，下降 39.00%，主要原因是压减支出，厉行节约。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 19.07%，主要原因是压减支出，各类活动减少，费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 62 批次 489 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 99.89 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.74 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 6.22 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 26.22%，主要原因是缩减开支，召开会议次数减少，部分会议采用线上方式举行。本年度培训费支出 2.91 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.68%，主要原因是组织召开 2023 年全县思想文化干部培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 105.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年支出数增加 28.20 万元，增长 36.71%，主要原因是本年度新增 1 名职工及 1 名区县西部计划志愿者。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 125.00 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 125.00 万元。授予中小企业合同金额 125.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 75.00 万元，占政府采购支出总额的 60.00 %。主要用于采购 2023 年重庆日报合作费及人民日报合作费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 733.27 万元。

部门整体绩效自评表样

2023年度部门整体绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	中国共产党垫江县委员会宣传			项目编码：	50023100023P000016			自评总分：	100.00	
项目主管部门：	107-中国共产党垫江县委员会			财政归口处室：	004-行财科			部门联系人：	张丽平	
联系电话：13996897766										
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	15,001,875.41		18,608,860.97		18,608,860.97					
其中：财政拨款	15,001,875.41		18,608,860.97		18,608,860.97		100	10.00	10.00	
一般公共预算	14,661,875.41		18,608,860.97		18,608,860.97		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况		
通过一系列的活動，贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署；通过开展梦想主题教育活动，弘扬时代新风，推动社会主义核心价值观融入百姓生活，用乡贤、身边好人等典型的力量培育文明相建、良好家风，提高乡村文明程度；通过开展送文艺进基层活动，惠民电影放映等，切实提高人民日益增长的精神文化需求；通过一系列活动，提高网络安全防护能力，维护网络诚信，确保网络空间清朗，保障意识形态领域安全。			通过一系列的活動，贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署；通过开展梦想主题教育活动，弘扬时代新风，推动社会主义核心价值观融入百姓生活，用乡贤、身边好人等典型的力量培育文明相建、良好家风，提高乡村文明程度；通过开展送文艺进基层活动，惠民电影放映等，切实提高人民日益增长的精神文化需求；通过一系列活动，提高网络安全防护能力，维护网络诚信，确保网络空间清朗，保障意识形态领域安全。					通过一系列的活動，贯彻落实党中央、市委、县委关于意识形态工作决策部署；通过开展梦想主题教育活动，弘扬时代新风，推动社会主义核心价值观融入百姓生活，用乡贤、身边好人等典型的力量培育文明相建、良好家风，提高乡村文明程度；通过开展送文艺进基层活动，惠民电影放映等，切实提高人民日益增长的精神文化需求；通过一系列活动，提高网络安全防护能力，维护网络诚信，确保网络空间清朗，保障意识形态领域安全。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
“扫黄打非”行动	次	=	5	6	20	100	5	5	否	
惠民电影播放场次	场	>	4448	4448	0	100	10	10	是	
开展县委理论学习中心	次	>	8	13	62.5	100	4	4	否	主题教育增加5
全民阅读活动	场	>	5	5	0	100	7	7	否	
文艺进基层活动	场	=	10	10	0	100	7	7	否	
宣讲活动	次	>	80	80	0	100	7	7	否	
应急演练	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
主题外宣活动	场	>	1	1	0	100	10	10	是	
主题宣传活动	篇	>	700	800	14.29	100	15	15	是	
部门决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
全年预算支出执行率	%	>	98	98	0	100	10	10	是	
服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	意识形态工作责任制（宣传部）	项目编码：	50023122T000000111619		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	107-中国共产党垫江县委员会	财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李争		联系电话：	15823946435	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	280,000.00		168,155.30		168,155.30					
其中：财政拨款	280,000.00		168,155.30		168,155.30		100	10.00	10.00	
一般公共预算	280,000.00		168,155.30		168,155.30		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
意识形态工作责任制落实到位，意识形态领域安全稳定，促进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。							意识形态工作责任制落实到位，意识形态领域安全稳定，促进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展理论宣讲	场次	≥	150	150	0	100	8	8	否	
开展县委理论学习中心	场次	≥	8	13	62.5	100	2	2	否	主题教育增加5
开展中央、市委重大会议	场次	≥	80	80	0	100	8	8	否	
落实意识形态责任制相	场次	≥	6	6	0	100	8	8	否	
在市级以上刊物发表理论	篇	≥	6	12	100	100	6	6	否	增加社科力量
在新媒体上传播党的理论	篇	≥	60	60	0	100	10	10	否	
年度任务按时完成	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
提升意识形态管理工作	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	2023年中央主流媒体合作		项目编码：	50023123T000003774384		自评总分：	98.06			
项目主管部门：	107-中国共产党垫江县委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	黄越		联系电话：	13648335026
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00		2,961,448.40		2,961,448.40					
其中：财政拨款	0.00		2,961,448.40		2,961,448.40		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		2,961,448.40		2,961,448.40		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是新时代新征程新垫江发展的关键之年，是“四大工程”建设起势之年。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、华龙网、上游新闻、央广总台国际在线、央广网等媒体受众广，传播速度快，宣传效果好，宣传全县经济社会发展成效，发出垫江好声音，展示垫江好形象。			今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是新时代新征程新垫江发展的关键之年，是“四大工程”建设起势之年。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、华龙网、上游新闻、央广总台国际在线、央广网等媒体受众广，传播速度快，宣传效果好，宣传全县经济社会发展成效，发出垫江好声音，展示垫江好形象。				今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是新时代新征程新垫江发展的关键之年，是“四大工程”建设起势之年。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、华龙网、上游新闻、央广总台国际在线、央广网等媒体受众广，传播速度快，宣传效果好，宣传全县经济社会发展成效，发出垫江好声音，展示垫江好形象。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人民日报、新华社、中	项	=	15	15	0	100	15	15		
稿件刊发率、新闻发布	%	≥	100	100	0	100	15	15		
人民日报、新华社、中	万元	=	300	296.1448	1.29	87.1	15	13.06		
带动县城市形象、推	%	≥	100	100	0	100	10	10		
提升人民群众的思想情	%	≥	100	100	0	100	10	10		
提升人民群众对家乡认	%	≥	100	100	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 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现金流入；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。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田老师：023-74593059

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党垫江县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,857.82	一、一般公共服务支出	1,479.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	55.33
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	89.96
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	131.06
		九、卫生健康支出	41.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,857.82	本年支出合计	1,860.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	3.07	年末结转和结余	
总计	1,860.89	总计	1,860.89

备注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党垫江县委员会宣传部

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1, 857. 82	1, 857. 82						
201	一般公共服务支出	1, 476. 65	1, 476. 65						
20132	组织事务	1. 16	1. 16						
2013202	一般行政管理事务	1. 16	1. 16						
20133	宣传事务	1, 475. 49	1, 475. 49						
2013301	行政运行	328. 89	328. 89						
2013302	一般行政管理事务	583. 74	583. 74						
2013350	事业运行	562. 87	562. 87						
205	教育支出	55. 33	55. 33						
20502	普通教育	55. 33	55. 33						
2050299	其他普通教育支出	55. 33	55. 33						
207	文化旅游体育与传媒支出	89. 96	89. 96						

20701	文化和旅游	79.00	79.00						
2070199	其他文化和旅游支出	79.00	79.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.96	10.96						
2079902	宣传文化发展专项支出	10.96	10.96						
208	社会保障和就业支出	131.06	131.06						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02						
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.02						
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.89	24.89						
210	卫生健康支出	41.82	41.82						
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82						
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97						
221	住房保障支出	62.99	62.99						
22102	住房改革支出	62.99	62.99						
2210201	住房公积金	62.99	62.99						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 中国共产党垫江县委员会宣传部

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
功能分类科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,860.89	1,127.62	733.27			
201	一般公共服务支出	1,479.72	891.76	587.97			
20132	组织事务	1.16		1.16			
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16			
20133	宣传事务	1,478.56	891.76	586.81			
2013301	行政运行	328.89	328.89				
2013302	一般行政管理事务	586.81		586.81			
2013350	事业运行	562.87	562.87				
205	教育支出	55.33		55.33			
20502	普通教育	55.33		55.33			
2050299	其他普通教育支出	55.33		55.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	89.96		89.96			

20701	文化和旅游	79.00		79.00			
2070199	其他文化和旅游支出	79.00		79.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.96		10.96			
2079902	宣传文化发展专项支出	10.96		10.96			
208	社会保障和就业支出	131.06	131.05	0.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02			
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	41.82	41.82				
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97				
221	住房保障支出	62.99	62.99				
22102	住房改革支出	62.99	62.99				
2210201	住房公积金	62.99	62.99				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 中国共产党垫江县委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,857.82	一、一般公共服务支出	1,479.72	1,479.72		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	55.33	55.33		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	89.96	89.96		
		八、社会保障和就业支出	131.06	131.06		
		九、卫生健康支出	41.82	41.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62. 99	62. 99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1, 857. 82	本年支出合计	1, 860. 89	1, 860. 89		
年初财政拨款结转和结余	3. 07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3. 07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1, 860. 89	总计	1, 860. 89	1, 860. 89		

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 中国共产党垫江县委宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 860. 89	1, 127. 62	733. 27
201	一般公共服务支出	1, 479. 72	891. 76	587. 97
20132	组织事务	1. 16		1. 16
2013202	一般行政管理事务	1. 16		1. 16
20133	宣传事务	1, 478. 56	891. 76	586. 81
2013301	行政运行	328. 89	328. 89	
2013302	一般行政管理事务	586. 81		586. 81
2013350	事业运行	562. 87	562. 87	
205	教育支出	55. 33		55. 33
20502	普通教育	55. 33		55. 33
2050299	其他普通教育支出	55. 33		55. 33
207	文化旅游体育与传媒支出	89. 96		89. 96
20701	文化和旅游	79. 00		79. 00
2070199	其他文化和旅游支出	79. 00		79. 00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.96		10.96
2079902	宣传文化发展专项支出	10.96		10.96
208	社会保障和就业支出	131.06	131.05	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	131.05	131.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	27.97	27.97	
221	住房保障支出	62.99	62.99	
22102	住房改革支出	62.99	62.99	
2210201	住房公积金	62.99	62.99	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党垫江县委委员会宣传部

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能 分类科目）	金额	经济 分类科目 编码	经济分类科目（按 “款”级功能分类科目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	907.65	302	商品和服务支出	194.61	310	资本性支出	0.46
30101	基本工资	182.74	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.31	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	0.46
30103	奖金	110.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	341.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.12	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	58.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.99	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费	8. 12	30213	维修（护）费	0. 98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5. 25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24. 89	30215	会议费	0. 03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0. 21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4. 88	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18. 62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1. 40	30227	委托业务费	3. 52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41. 56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4. 87	30229	福利费	6. 35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	4. 74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11. 67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	45. 01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支 出		39999	其他支出	

			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费 用				
			30704	国外债务发行费 用				
人员经费合计		932.54	公用经费合计					195.07

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中国共产党垫江委员会宣传部

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 中国共产党垫江县委员会宣传部

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
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门： 中国共产党垫江县委员会宣传部

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	105.02
（一）支出合计	9.62	9.62	（一）行政单位	105.02
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	4.74	4.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.74	4.74	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	4.88	4.88	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	4.88	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	125.00
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	

6. 国内公务接待人次（人）	—	489	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	125.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	125.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	75.00
二、会议费	—	6.22		
三、培训费	—	2.91		

备注：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。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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。