

**2023 年度
四川省万源市委宣传
部
部门决算**

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

(2) 统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

(3) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(4) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

(5) 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿者服务工作。

(6) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应

(7) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进群众思想工作；领导市职工思想政治工作

研究。

（8）规划、部署、协调全市精神文明建设活动。

（9）规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作。

（10）受市委委托，会同市委组织部按干部管理权限做好宣传系统的领导班子建设和干部管理的有关工作，对乡、镇宣传委员的任免提出意见；制定对全市宣传干部和领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

（11）负责提出宣传思想、教育、卫生、计划生育、体育、文化和广播影视事业发展的指导意见；指导、协调这些部门制定政策、法规；按照市委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调、管理。

（12）负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务的布局规划；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；负责重点新闻网站的规划建设；组织、协调网上宣传和舆论引导。

（13）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

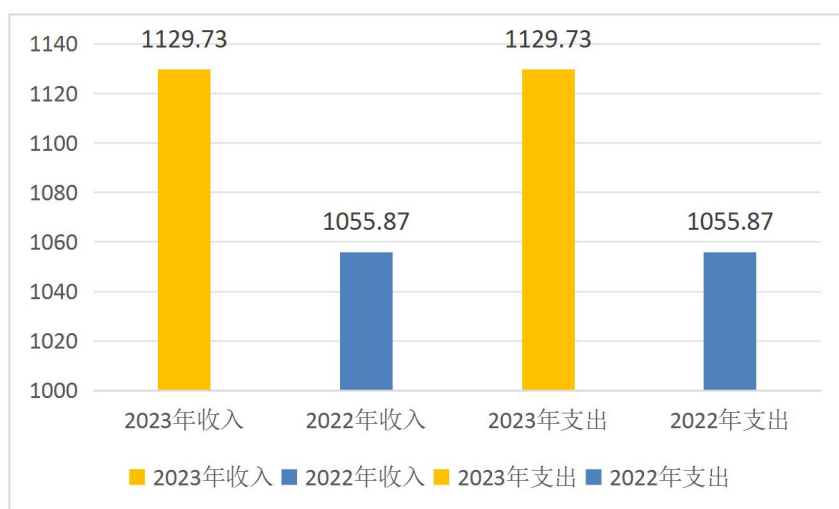
截至 2023 年末，我部挂靠单位 3 个：万源市新闻出版局、

市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市互联网信息办公室；下属事业单位 3 个：万源市宣传舆情信息中心、万源市文化文艺创作中心、万源市新时代文明实践指导中心；代管参公管理事业单位 2 个：万源市文学艺术界联合会、万源市社会科学界联合会。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

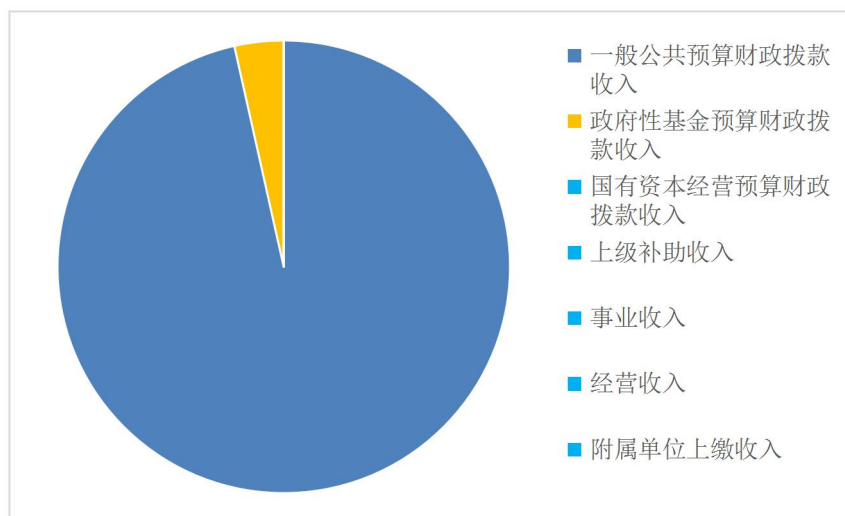
2023 年度收、支总计 1127.93 万元。与 2022 年 1055.87 万元相比，收、支总计各增加 72.06 万元，增长 6.8%。主要变动原因是人员增加，调资晋档及商品服务费用等支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

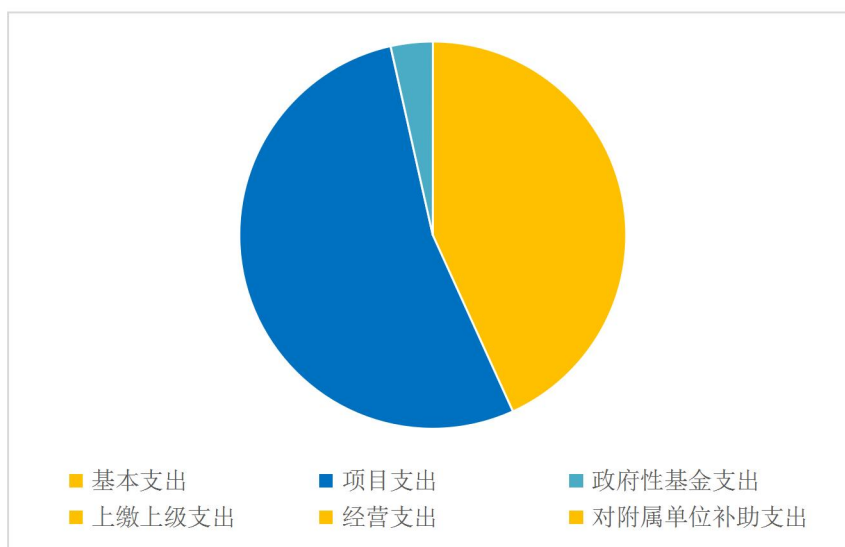
2023 年本年收入合计 1127.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.43 万元，占 96.5%；政府性基金预算财政拨款收入 39.5 万元，占 3.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

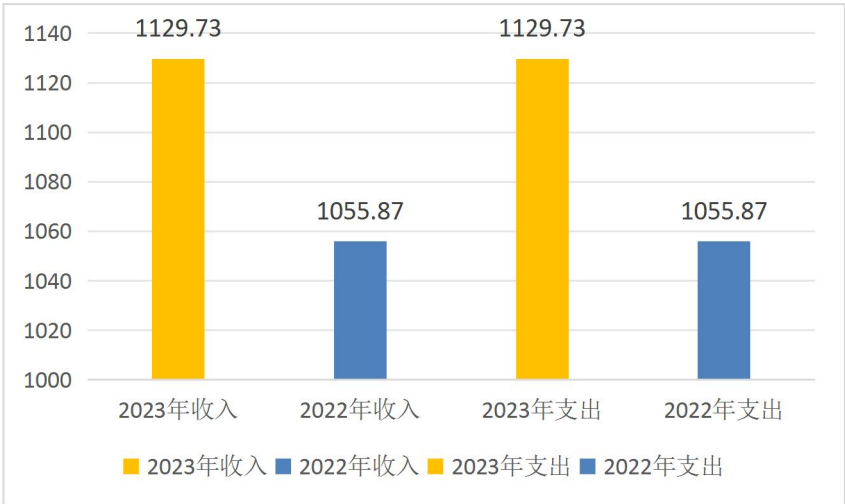
2023 年本年支出合计 1127.93 万元，其中：基本支出 487.34 万元，占 43.2%；项目支出 640.59 万元，占 56.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1127.93 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.06 万元，增长 6.8%。主要变动原因是人员增加，调资晋档有所增加，政府性基金支出增加。

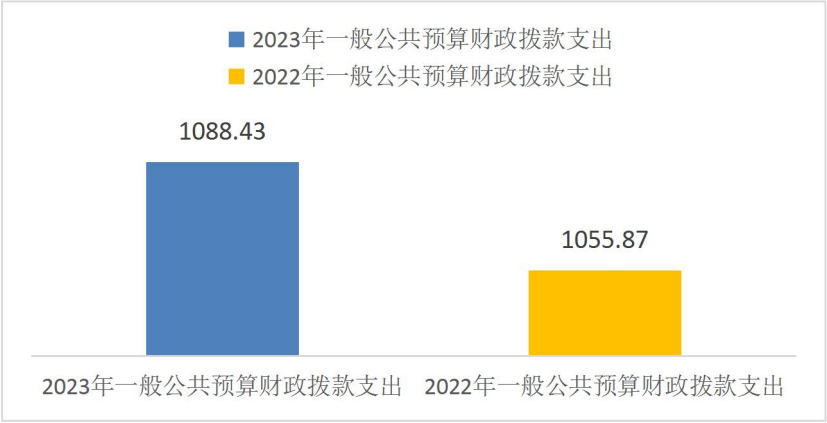


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

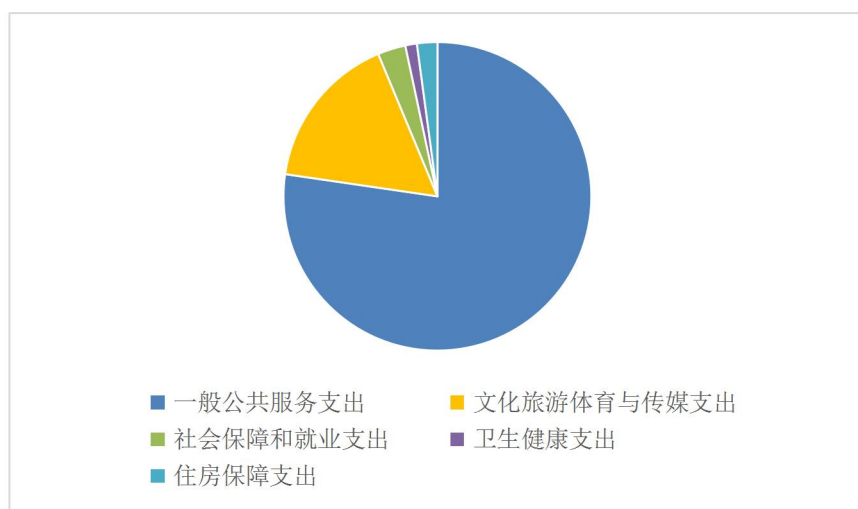
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1088.43 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.56 万元，增长 3%。主要变动原因是人员增加，调资晋档等原因支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1088.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.36 万元，占 77.4%；文化旅游体育与传媒支出 178.67 万元，占 16.5%；社会保障和就业支出 31.91 万元，占 2.9%；卫生健康支出 13.25 万元，占 1.2%；住房保障支出 23.24 万元，占 2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1088.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、事业运行、一般行政管理事务（项）：支出决算为 841.36 万元，其中行政运行 414.92 万元，事业运行 4.03 万元，一般行政管理事务 422.41

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 178.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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（项）：支出决算为 31.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 487.34 万元，其中：

人员经费 437.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

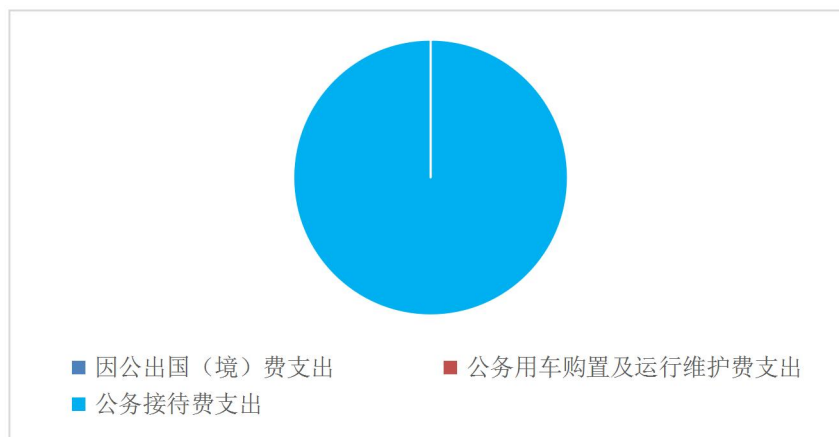
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.24 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.01 万元，下降 0.3%。主要原因是严

格执行中央八项规定，厉行节俭，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 4.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 69 批次，543 人次，共计支出 4.24 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 39.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，我部机关运行经费支出 50.28 万元，比 2022 年增加 16.04 万元，增长 49.7%。主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市外主流媒体宣传合作项目、市委中心组学习经费、《万源新风》编印经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算

执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分 95 分，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，我单位预算的该项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

8.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障—住房改革—住房公积金：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年中共万源市委宣传部 整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

截至 2023 年，我部挂牌单位 3 个：市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）、市互联网信息办公室；下属事业单位 3 个：万源市宣传舆情信息中心、万源市文化文艺创作中心、万源市新时代文明实践指导中心；代管参公管理单位 2 个：万源市文学艺术界联合会、万源市社会科学界联合会。

（二）机构职能

（1）拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

(3) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部开展党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

(4) 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地域特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

(5) 统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿者服务工作。

(6) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应

(7) 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合市委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导市职工思想政治工作研究。

(8) 规划、部署、协调全市精神文明建设活动。

(9) 规划、部署、协调全市对外、对港澳的宣传工作；指导、协调全市对外文化交流工作。

(10) 受市委委托，会同市委组织部按干部管理权限做好宣传系统的领导班子建设和干部管理的有关工作，对乡、镇宣传委员的任免提出意见；制定对全市宣传干部和领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培训工作。

(11) 负责提出宣传思想、教育、卫生、计划生育、体育、文化和广播影视事业发展的指导意见；指导、协调这些部门制定政策、法规；按照市委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调、管理。

(12) 负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务的布局规划；协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；负责重点新闻网站的规划建设；组织、协调网上宣传和舆论引导。

(13) 完成市委市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况

截至 2023 年末，宣传部本级共有 17 个编制，实有在编人数 14 人；万源市文学艺术界联合会共有 3 个编制，实有在编人数 1 人；万源市社会科学界联合会共有 2 个编制，实有在编人数 2 人；万源市舆情信息中心共有 10 个编制，实有在编人数 8 人；万源市文化文艺创作中心共有 3 个编制，实有在编人数 3 人；万源市新时代文明实践指导中心共有编制 3 个，实有在编人数 0 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2023 年度收入总计 1127.93 万元，均为财政拨款收入。

(二) 部门财政资金支出情况

2023 年度支出总计 1127.93 万元，包括一般公共预算财政拨款基本支出 487.34 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 601.08 万元，政府基金性财政拨款项目支出 39.5 万元基本支出中，人员经费共计 437.06 元，公用经费共计 50.28 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

我单位一般公共预算财政拨款基本支出 487.34 元，用于维持宣传部一年的人员经费开支，工资奖金补贴按时发，宣传部的基本公用开支能够维持文明办正常办公运行；社保公积金能够足额缴纳。按时发放工资绩效补贴，让职工能够全身心投入工作，无后顾之忧，足额缴纳二险一金，保障职工合法权益。党政机关带头厉行节俭，保证基本公用开支能维持办公室正常运转。

2. 运转类项目绩效分析

我们部门专项预算项目全部通过市委市政府严格合规的审批程序、符合宣传部的实际情况，专项资金用于与各大报刊媒体合作宣传开支，脱贫攻坚宣传年历制作等。各个专项项目均开展有序，取得良好成绩。

（二）结果应用情况

我部自评质量较好，各项工作有序开展，完成各级交办的任务。自评公开反馈情况良好，无应用反馈问题的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年，我部积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部 2023 年度评价良好、

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件：2023 年部门预算项目支出绩效自评表

附件 2

中共万源市委宣传部 2023 年专项项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我部 2023 年主要有“与市内外主流报刊媒体合作宣传费”“市委中心组学习经费”“《万源新风》编印经费”等 23 个专项项目。这些项目均经过市委市政府常委会决议通过，项目内容合规合理，明确的用途和目标。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

“与市内外主流报刊媒体杂志合作宣传”项目：宣传万源经济社会发展情况，扩大万源知名度影响力。

“市委中心组学习经费”项目：让市委市政府主要领导接受政治思想大政方针教育；净化党员思想，提升政治意识觉悟；提升领导执政能力和业务素养。

《万源新风》编印经费项目：编辑整年万源新风杂志；做成万源本土最有影响力的政务杂志。

2、项目绩效

“与市内外主流媒体宣传合作”项目绩效目标：旨在通过项

目实施，提高万源在全国的知名度与影响力；把握新闻舆论主动权，为万源又快又好发展营造一个团结鼓劲和谐宽松的舆论环境；关注民生问题，通过舆论方式反映百姓生活实际情况。

“市委中心组学习经费”项目：旨在领导干部熟练掌握理论学习成果，将学习成果转化推动经济社会发展情况，夯实意识形态工作责任。

《万源新风》编印经费项目：旨在面向全民征集稿件，激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性，营造文化氛围；歌颂万源的经济发展与政治生态民生欣欣向荣，让万源群众见证家乡发展，更加热爱故乡。

（三）项目自评步骤及方法

我部 2023 年所有专项项目开展情况良好，并取得优异的成绩。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

与市内外主流媒体宣传合作项目年初预算数 80 万元，政府批复 48 万元。

“市委中心组学习经费”项目年初预算数 10 万，政府批复 10 万元。

《万源新风》编印经费项目年初预算数 23 万，政府批复 10

万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

上述三项专项项目已于 2023 年申报资金用款计划，资金于当年拨付到位并投入使用，保证专款专用。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

上述专项项目均由我部具体组织实施。我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我部严格按照年初预算组织实施专项项目，根据项目设置的绩效目标，把控质量、完成数量、控制成本，在时间节点内做好各项工作。

（二）项目效益情况

上述专项项目均完成良好。“与市外各大主流媒体宣传合作”项目，与 20 余家主流媒体有着宣传合作关系，多家发表万源本土作者文章作品，反映万源人民精神风貌和风土人情，正面宣传为主，热点引导有方，舆论监督有力。“市委中心组学习经费”项目，对于督促重大民生工程项目按质按量完成，改善民生环境，提升人民群众对政府工作满意度。《万源新风》编印经费

项目，作者群体覆盖面广，有专职记者，政务公职人员也有普通群众，上至耄耋老人下至黄发垂髫，分别从不同角度描述了家乡万源，贴近生活让读者感受共鸣，面向全民征集稿件，激发人民群众主动进行文艺创新的热情和积极性，营造文化氛围。服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

上述专项项目完成情况良好，所有专项项目均达到预期效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无