

中共嘉兴市委宣传部（本级）  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	33
五、附件	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，组织开展对全市宣传思想工作调查研究，提出全市意识形态工作的意见，指导宣传文化系统的改革。

2. 负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制定和实施；受市委委托，代管市社会科学界联合会、红船精神研究院。

3. 负责全市新闻和出版工作的宏观管理，协调、指导嘉兴日报社、市广播电视局等部门的工作，代管市新闻工作者协会。

4. 负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针政策方面实施领导。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。

5. 负责规划、部署全市思想政治工作，协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作，落实党员教育材料。

6. 贯彻中央、省、市委关于精神文明建设的方针、政策，指导全市日常性的精神文明建设工作，承担市精神文明建设委员会、市志愿服务工作委员会日常工作。

7. 贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针政策和部署，负责并指导全市的对外宣传工作；统筹协调、归口管理全市互联网上的新闻宣传工作。

8. 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等市级宣传文化单位及南湖革

命纪念馆（红船精神研究院）的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责管理市级新闻、文化单位和南湖革命纪念馆（红船精神研究院）重要岗位的正科级领导干部。指导市级宣传文化单位的干部队伍建设。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

9. 完成市委交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部处（人才工作处）、研究室（意识形态工作责任制督查室）、理论处、宣传教育处、新闻与对外交流处、文化艺术处、文化产业与出版处、文明创建指导处、思想道德建设处（志愿服务工作处）、网络管理协调处、网络传播指导处、网络安全与信息化协调处、互联网企业党建处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

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	5,930.39	一、一般公共服务支出	32	1,120.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.14	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	4,440.70
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	240.68
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	122.08
	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	242.50
	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	6,187.63	<b>本年支出合计</b>	58	6,235.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60.79	年末结转和结余	60	13.32
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,248.42	<b>总 计</b>	62	6,248.42

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：中共嘉兴市委宣传部

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,187.63	6,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
中共嘉兴市委宣传部	6,187.63	6,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,187.63	6,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201		一般公共服务支出	1,120.36	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20133		宣传事务	1,120.36	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013301		行政运行	1,120.36	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207		文化旅游体育与传媒支出	4,393.13	4,393.13	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	14.64	14.64	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,378.49	4,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1,882.47	1,882.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,496.02	2,496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	199.44	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.46	42.46	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	104.65	104.65	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	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：中共嘉兴市委宣传部

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,235.10	1,551.90	4,683.20	0.00	0.00	0.00
中共嘉兴市委宣传部	6,235.10	1,551.90	4,683.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中共嘉兴市委宣传部

公开 05 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	6,235.10	1,551.90	4,683.20	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		行政运行	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,440.70	0.00	4,440.70	0.00	0.00	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4,426.06	0.00	4,426.06	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	1,882.47	0.00	1,882.47	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2,543.59	0.00	2,543.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	199.44	199.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	42.46	42.46	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	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

金额单位：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	5,930.39	一、一般公共服务支出	33	1,120.26	1,120.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.14	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	4,393.13	4,378.49	14.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.68	240.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.88	68.88	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	0.00	0.00	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	122.08	122.08	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
	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	242.50	0.00	242.50	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
	27	6,187.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,187.53	5,930.39	257.14	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,187.53	<b>总 计</b>	64	6,187.53	5,930.39	257.14	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	1,120.26	1,120.26	0.00
20133			宣传事务	1,120.26	1,120.26	0.00
2013301			行政运行	1,120.26	1,120.26	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,378.49	0.00	4,378.49
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4,378.49	0.00	4,378.49
2079902			宣传文化发展专项支出	1,882.47	0.00	1,882.47
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,496.02	0.00	2,496.02
208			社会保障和就业支出	240.68	240.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	199.44	199.44	0.00
2080501			行政单位离退休	42.46	42.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00
20808			抚恤	41.23	41.23	0.00
2080801			死亡抚恤	41.23	41.23	0.00

210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	0.00
221	住房保障支出	122.08	122.08	0.00
22102	住房改革支出	122.08	122.08	0.00
2210201	住房公积金	122.08	122.08	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,269.69	302	商品和服务支出	198.17	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	180.07	3020	办公费	6.60	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	206.16	3020	印刷费	6.65	310	资本性支出	0.00
3010	奖金	420.50	3020	咨询费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	104.65	3020	电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	52.33	3020	邮电费	19.59	3100	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	50.82	3020	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	18.06	3020	物业管理费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	6.61	3021	差旅费	10.20	3100	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	122.08	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	安置补助	0.00
3011	医疗费	4.05	3021	维修（护）费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	104.35	3021	租赁费	6.36	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.04	3021	会议费	6.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	离休费	10.74	3021	培训费	0.20	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	31.73	3021	公务接待费	8.15	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00

3030	抚恤金	41.23	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3120	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	10.19	3120	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.04	3022	福利费	49.21	3120	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3129	其他对企业补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	61.13	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支出	13.90	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,353.73	公用经费合计				198.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	257.14	257.14	0.00	257.14	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
2070799		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00
229		其他支出	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	242.50	242.50	0.00	242.50	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：中共嘉兴市委宣传部

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码					
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：中共嘉兴市委宣传部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.57	21.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	21.57	21.57

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 6248.42 万元，支出总计 6248.42 万元，与 2022 年度相比，各减少 342.51 万元，下降 5.20%，主要原因是：文化旅游体育与传媒收入支出压减。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6187.63 万元；包括财政拨款收入 6187.53 万元（其中，一般公共预算 5930.39 万元，政府性基金预算 257.14 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.10 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6235.10 万元，其中基本支出 1551.90 万元，占 24.89%；项目支出 4683.20 万元，占 75.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 6187.53 万元，支出总计 6187.53 万元，与 2022 年相比，各减少 341.81 万元，下降 5.24%。主要原因是项目收支压减。

财政拨款支出年初预算数 6495.27 万元，完成年初预算

的 95.26%，主要原因是项目追减。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 5930.39 万元，占本年支出合计的 95.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598.95 万元，下降 9.17%。主要原因是：项目收支压减。

#### 2. 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 5930.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1120.26 万元，占 18.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）4378.49 万元，占 73.83%；社会保障和就业支出（类）240.68 万元，占 4.06%；卫生健康支出（类）68.88 万元，占 1.16%；住房保障支出（类）122.08 万元，占 2.06%。

#### 3. 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 6466.99 万元，支出决算为 5930.39 万元，完成年初预算的 91.70%，主要原因是：基本结余、项目追减。

其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1250.31 万元，支出决算数为 1120.26 万元，完成年初预算的 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出结余。

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）年初预算数为2500.00万元，支出决算数为1882.47万元，完成年初预算的75.30%，决算数小于预算数的主要原因是计划追减。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为2285.43万元，支出决算数为2496.02万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是世界互联网峰会活动经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为56.78万元，支出决算数为42.46万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员去世、预发福利费当年未执行。

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）年初预算数为106.75万元，支出决算数为104.65万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因基数调整、人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为53.37万元，支出决算数为52.33万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因基数调整、人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为48.25万元，支出决算数为50.82万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要

原因是基数调整、人员调动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 20.52 万元，支出决算数为 18.06 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因基数调整、人员调动。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 145.58 万元，支出决算数为 122.08 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员基数调整，机动定额结余。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 41.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 位离退休干部去世，经费调剂。

#### **（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 1551.90 万元，其中：

人员经费 1353.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 257.14 万元，占本年支出合计的 4.12%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 257.14 万元，主要原因是：增加其他国家电影事业发展专项资金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 257.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 14.64 万元，占 5.69%。；其他（类）支出 242.50 万元，占 94.31%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 28.28 万元，支出决算为 257.14 万元，完成年初预算的 909.26%，主要原因是其中用于体育事业的彩票公益金支出的 242.50 万元为年中追加。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算数为 28.28 万元，支出决算数为 14.64 万元，完成年初预算的 51.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目追减。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 242.50 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目为年中追加。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 21.57 万元,支出决算为 21.57 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出。

### **2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是无因公出国(境)收入支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是车改单位无保留车辆,无预算无支出;公务接待费支出决算为 21.57 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,减少 0.83 万元,下降 3.69%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无

预算无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无保留车辆，无预算无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无保留车辆，无预算无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位无保留车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 21.57 万元，支出决算为 21.57 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 105 批次，累计 1685 人次。主要用于接待各地各单位来访考察学习、媒体采访、文化产业调研、组织文化服务活动、文明城市创建等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排支出，其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 21.57 万元，主要用于国内接待 105 批次，累计 1685 人次。

## （十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 207.65 万元，支出决算为 198.17 万元，完成年初预算的 95.43%，决算数小于预算数的主要原因印刷费、培训费、公务接待费结余；比 2022 年度增加 16.89 万元，增长 9.32%，主要原因是差旅费、其他商品和服务支出增加。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 229.84 万元，其中：政府采购货物支出 38.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 191.69 万元。授予中小企业合同金额 229.84 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 65.84 万元，占授予中小企业合同金额的 28.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委宣传部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市委宣传部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金4426.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度“央补省补专项资金”、“杭州亚运会火炬传递氛围营造及宣传直播”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金257.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

中共嘉兴市委宣传部随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“志愿服务”项目和“文化服务”项目绩效自评具体情况如下：

“志愿服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是“志愿浙江”平台每万人活跃志愿者人数16.7，排名全省第二；二是评选新时

代文明实践示范中心、所、站（特色文化礼堂）15个，做实“礼堂日”（文明实践日）常态化活动机制。发现的问题及原因：一是新时代文明实践示范中心、所、站（特色文化礼堂）每周举办活动多，但活动吸引力有待提升；二是受预算限制，活动形式相对单一。下一步改进措施：一是进一步发挥新时代文明实践示范中心、所、站（特色文化礼堂）作用；二是提高市民知晓率和阵地使用率。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		志愿服务						
主管部门		027-中共嘉兴市委宣传部（部门）		预算单位		027001-中共嘉兴市委宣传部		
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		10	10	10	0	100.00%
		一般公共预算资金		10	10	10	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.“志愿浙江”平台活跃度排名靠前。2.嘉志联举办沙龙活动。3.出台新时代文明实践所星级评定办法，打造并挂牌首批星级实践所。4.提高市民知晓率和阵地使用率。			2023年，嘉志联举办沙龙活动4次，承办浙江省志愿服务项目大赛，“志愿浙江”平台每万人活跃志愿者人数16.7，排名全省第二，评选新时代文明实践示范中心、所、站（特色文化礼堂）15个，做实“礼堂日”（文明实践日）常态化活动机制，全市每周举办活动1000余场，参与人数30000余人。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展志愿服务交流活动次数	>4次	4次	30.00	30.00	
		质量指标	星级实践所、优秀实	比上年增长	优	30.00	30.00	

		践项目					
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	志愿者活跃度排名	全省前五	优	40.00	40.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“文化服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 137.84 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：一是公益电影惠民，电影市场管理机制长效运行；二是形成浓厚阅读氛围，提升市民文化涵养。发现的问题及原因：一是公益电影放映数量相对固定；二是全民阅读活动市民知晓率有待提升。下一步改进措施：一是探索公益电影按需放映机制；二是持续开展全民阅读活动，进一步形成浓厚书香氛围。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化服务						
主管部门		027-中共嘉兴市委宣传部（部门）		预算单位	027001-中共嘉兴市委宣传部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	140	140	137.84	0	98.46%		
	一般公共预算资金	140	140	137.84	0	98.46%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.在市本级放映农村公益电影3316场； 2.公益电影惠民，观众满意度较好；3.形成浓厚阅读氛围，提升市民文化涵养；4.平台用户满意度较好，年底前在“浙里办”平台上线使用。			在市本级放映农村公益电影3316场；公益电影惠民，电影市场管理机制长效运行，形成浓厚阅读氛围，提升市民文化涵养。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益电影放映数量	=3316场	3316场	20.00	20.00	
		质量指标	丰子恺散文奖颁奖活动	顺利完成	优	20.00	20.00	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	电影市场管理机制长效运行	长效	优	30.00	30.00	
			全民阅读是否形成浓厚书香氛围	是	优	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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），指反映用于国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

19. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项），指反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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），指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指反映单位开支的离退休经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映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。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），指反映政府在国家电影事业发展方面的政府性

基金支出。

## 五、附件

### (一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	027001-中共嘉兴市委宣传部	新闻宣传与对外宣传工作经费	优
2	027001-中共嘉兴市委宣传部	文明城市创建	优
3	027001-中共嘉兴市委宣传部	理论工作及社会宣传工作经费	优
4	027001-中共嘉兴市委宣传部	公民道德建设	优
5	027001-中共嘉兴市委宣传部	宣传思想工作经费	优
6	027001-中共嘉兴市委宣传部	网信工作专项经费	优
7	027001-中共嘉兴市委宣传部	宣传教育活动经费	优
8	027001-中共嘉兴市委宣传部	文化服务	优
9	027001-中共嘉兴市委宣传部	节庆活动经费	优
10	027001-中共嘉兴市委宣传部	文化产业及基层宣传工作经费	优
11	027001-中共嘉兴市委宣传部	培训经费	优
12	027001-中共嘉兴市委宣传部	全国文明典范城市创建工作经费	优
13	027001-中共嘉兴市委宣传部	宣传文化发展专项资金(合并项目)	优
14	027001-中共嘉兴市委宣传部	央补省补专项资金	优
15	027001-中共嘉兴市委宣传部	志愿服务	优
16	027001-中共嘉兴市委宣传部	杭州亚运会火炬传递氛围营造及宣传直播	优
17	027001-中共嘉兴市委宣传部	撤地建市40周年系列活动	优
18	027001-中共嘉兴市委宣传部	世界互联网大会乌镇峰会永久举办地特色活动	优