

亳州市谯城区委宣传部讲师组
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组 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

第三部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组概况

一、主要职责

1、根据上级宣传单位和区委的安排部署，落实全区宣传工作任务，指导全区各级党委的宣传宣讲工作，协调全区宣传战线各方面的力量开展宣传宣讲工作。

2、负责对全区宣传宣讲工作方针、政策执行情况和宣传宣讲工作中的主要问题进行调查研究。

3、负责组织全区的理论学习、理论宣传及指导理论研究工作，对理论干部进行培训。负责全区哲学社会科学的规划和管理工作的

二、单位决算构成

亳州市谯城区委宣传部讲师组 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

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 | 136.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 100.86 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,113.44 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,113.44 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 13.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,249.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,249.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,249.64 | 总计 | 62 | 1,249.64 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | 小 计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 100.86 | 100.86 | | | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 100.86 | 100.86 | | | | | | |
| 2013350 | | | 事业运行 | 100.86 | 100.86 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.12 | 17.12 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.78 | 16.78 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,113.44 | 1,113.44 | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,113.44 | 1,113.44 | | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,113.44 | 1,113.44 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 100.86 | 100.86 | | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 100.86 | 100.86 | | | | |
| 2013350 | | | 事业运行 | 100.86 | 100.86 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.77 | 4.77 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.74 | 10.74 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.72 | 2.72 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 136.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 100.86 | 100.86 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,113.44 | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.12 | 17.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.77 | 4.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,113.44 | | 1,113.44 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.46 | 13.46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,249.64 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1,249.64 | 136.21 | 1,113.44 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,249.64 | 总计 | 58 | 1,249.64 | 136.21 | 1,113.44 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 136. 21 | 136. 21 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 100. 86 | 100. 86 | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 100. 86 | 100. 86 | |
| 2013350 | | | 事业运行 | 100. 86 | 100. 86 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17. 12 | 17. 12 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 16. 78 | 16. 78 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11. 19 | 11. 19 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5. 59 | 5. 59 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0. 34 | 0. 34 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0. 34 | 0. 34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4. 77 | 4. 77 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4. 77 | 4. 77 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 4. 67 | 4. 67 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 10 | 0. 10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13. 46 | 13. 46 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13. 46 | 13. 46 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10. 74 | 10. 74 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2. 72 | 2. 72 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 130.96 | 302 | 商品和服务支出 | 5.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.20 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.72 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 20.46 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.95 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.00 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.59 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.57 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 130.96 | 公用经费合计 | | | | | 5.25 |

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;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | 1,113.44 | | 1,113.44 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 1,113.44 | | 1,113.44 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,113.44 | | 1,113.44 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 1,113.44 | | 1,113.44 | 1,113.44 | | 1,113.44 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：亳州市谯城区委宣传部讲师组没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州市谯城区委宣传部讲师组 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 1,249.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,249.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1,190.46 万元，增长 2011.59%，主要原因：一是新增融媒体建设项目支出；二是人员变动以及工资基数上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,249.64 万元，其中：财政拨款收入 1,249.64 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,249.64 万元，其中：基本支出 136.21 万元，占 10.89%；项目支出 1,113.44 万元，占 89.11%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1,249.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,249.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,190.46 万元，增长 2011.59%，主要原因：一是新增融媒体建设项目支出；二是人员变动以及工资基数上涨

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 年度一般公共预算财政拨款支出 136.21 万元，占本年支出的 1.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.03 万元，增长 130.16%。主要原因一是人员变动；二是工资基数调整。

（二）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 136.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.86 万元，占 74.05%；社会保障和就业支出（类）支出 17.12 万元，占 12.57%；卫生健康支出（类）支出 4.77 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）支出 13.46 万元，占 9.88%。

（三）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 250.78 万元，支出决算为 136.21 万元，完成年初预算的 54.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是宣传事务项目资金的减少。其中：基本支出 136.21 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 79.73 万元，支出决算为 100.86 万元，完成年初预算的 126.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资基数增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是并未安排预算支出。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是并未安排预算支出。

4. 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 0.31 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 106.68%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，医保支出按核定金额缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他医疗支出按核定金额缴纳。

7. 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 0 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金按核定金额缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，提租补贴按核定金额缴纳。

9. 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 165.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是并未发生实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 136.21 万元，其中：人员经费 130.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.25 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,113.44 万元，本年支出 1,113.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,488.07 万元，支出决算为 1,113.44 万元，完成年初预算的 44.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据

项目实际完成情况和合同约定进行资金支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区委宣传部讲师组没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区委宣传部讲师组机关运行经费支出 5.25 万元，比 2022 年增加 5.25 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度并未进行机关运行经费安排。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，亳州市谯城区委宣传部讲师组政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委宣传部讲师组共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1113.44 万元。从评价情况看，一是对各项支出严格按照预算进行控制；二是各项工作均能够按时完成，完成情况较好，质量较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映区融媒体中心建设专项项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

区融媒体中心建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.48 分。全年预算数为 2,488.07 万元，执行数为 1,113.44 万元，完成预算的 44.75%。项目绩效目标完成情况：一是每个月都会订阅一定数量的报刊；二是更加深入报道谯城经济社会发展实践，展现谯城形象，传播谯城声音。发现的主要问题及原因：一是项目资金监管不到位；二是绩效管理不规范、不严格。下一步改进措施：一是强化业务股室项目资金监管；二是严格落实项目资金绩效管理，用实用细用好每一笔项目资金。

区融媒体中心建设专项项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 区融媒体中心建设专项 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------|---|--|----------------------|--------|---|
| 主管部门 | | 006-中共亳州市谯城区委宣传部 | | | 实施单位 | 006002-亳州市谯城区委宣传部讲师组 | | |
| 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: | 2488.07 | 2488.07 | 1113.44 | 10 | 44.75% | 4.48 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2488.07 | 2488.07 | 1113.44 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 谯城区融媒体中心建设工程于 2022 年 4 月完成招标工作，中标单位为联通数科有限公司，中标价为 24880673.58 元，2022 年需要根据合同要求支付 50% 的费用，2023 年度分两次支付剩余的 50% 款项。区融媒体建设属于区委区政府重点建设项目，旨在提高谯城宣传力量，增加谯城宣传途径，将谯城经济社会发展、改革实践经验传播出去，提高谯城知名度。 | | | | 融媒体建设属于区委区政府重点建设项目，旨在提高谯城宣传力量，增加谯城宣传途径，将谯城经济社会发展、改革实践经验传播出去，提高谯城知名度。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 2022 年需要根据合同要求支付 50% 的费用，2023 年度分两次支付剩余的 50% 款项 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7 | 该笔款项按照项目进度和开具发票的金额进行支出，剩余资金结转至 2024 年根据情况支付 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 按质按量完成项目 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | ≤6 月 | 6 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 成本价≤2488.067 万元 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有力推动谯城经济社会发展 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高谯城宣传力量 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 推动谯城生态文明高质量发展。 | 达成预期指标 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 推动谯城经济社会可持续发展。 | 达成预期指标 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.48 | |

附件 2：单位三公经费公开

亳州市谯城区委宣传部讲师组 2023 年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：亳州市谯城区委宣传部讲师组

金额单位：万元

| 项目 | 预算数 | 决算数 |
|--------------|-----|-----|
| 合计 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

亳州市谯城区委宣传部讲师组 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等预算数的主要原因是单位并未安排“三公”经费支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

亳州市谯城区委宣传部讲师组 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出预算。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务接待费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年持平，2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年持平，2023 年没有安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区委宣传部讲师组机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。