

2023年度中共廉江市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共廉江市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共廉江市委宣传部2023年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共廉江市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共廉江市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）市委宣传部为市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，主要职责有贯彻执行中央、省委和湛江市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作和事业建设的总体规划并组织实施；对市直宣传文化系统的工作实施指导、协调、管理；组织和指导理论学习、理论宣传工作及宣传思想工作；管理新闻舆论导向；会同有关部门做好印刷业、书刊市场的管理和协调工作；规划、指导精神产品的生产和文化艺术工作；部署指导企业的思想政治工作，负责企事业单位政治工作人员专业职务（初级）评定、考核、培训工作等十三项工作。

（二）廉江市新时代精神文明建设事务中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于精神文明建设及新时代文明实践的决策部署；负责从事全市推进精神文明建设及新时代文明实践的相关事务性工作；负责做好文明创建资料建档工作；承担市委宣传部（市文明办）交办的其他事务性工作任务。

（三）廉江市网络舆情信息中心负责贯彻落实中央、省、湛江市和我市关于网络安全和信息化的决策部署；负责协助市委宣传部做好网络信息内容管理、网络宣传舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责网络舆情信息的收集、分析、研判工作，协调处理网络舆情相关工作；承担市委宣传部交办的其他事务性工作任务。

二、部门机构设置

市委宣传部内设有办公室、文艺室、理论室、宣传室、网信室、出版版权电影管理室、精神文明建设协调室等7个工作机构。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市新时代精神文明建设事务中心、廉江市网络舆情信息中心。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共廉江市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共廉江市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,399.06	一、一般公共服务支出	31	445.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	635.16
八、其他收入	8	44.09	八、社会保障和就业支出	38	73.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	115.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	87.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,443.15	本年支出合计	57	1,399.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.99	年末结转和结余	59	58.05
总计	30	1,457.15	总计	60	1,457.15

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

部门：中共廉江市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 443. 15	1, 399. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 09
201	一般公共服务支出	489. 18	445. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 09
20101	人大事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	489. 00	444. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 09
2013301	行政运行	195. 48	195. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	71. 95	71. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	204. 16	160. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 09
207	文化旅游体育与传媒支出	635. 16	635. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	420. 27	420. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	420. 27	420. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214. 89	214. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202. 53	202. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 96	73. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	73. 86	73. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 61	31. 61	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	28. 17	28. 17	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	14. 08	14. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 98	9. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共廉江市委宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,399.09	404.37	994.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.12	292.30	152.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	444.94	292.12	152.82	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	160.07	7.25	152.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	635.16	0.00	635.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	420.27	0.00	420.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	420.27	0.00	420.27	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.89	0.00	214.89	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.53	0.00	202.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	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	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共廉江市委宣传部

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	1,399.06	一、一般公共服务支出	33	445.09	445.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	635.16	635.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.96	73.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98	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	115.55	115.55	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	87.00	87.00	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	28.12	28.12	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

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
	23		二十三、其他支出	55	4.20	4.20	0.00	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
本年收入合计	27	1,399.06	本年支出合计	59	1,399.06	1,399.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,399.06	总计	64	1,399.06	1,399.06	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共廉江市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,399.06	404.34	994.73
201	一般公共服务支出	445.09	292.27	152.82
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00
2010101	行政运行	0.18	0.18	0.00
20133	宣传事务	444.91	292.09	152.82
2013301	行政运行	195.48	195.48	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.41	17.41	0.00
2013350	事业运行	71.95	71.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出	160.07	7.25	152.82
207	文化旅游体育与传媒支出	635.16	0.00	635.16
20701	文化和旅游	420.27	0.00	420.27
2070199	其他文化和旅游支出	420.27	0.00	420.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	214.89	0.00	214.89
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.53	0.00	202.53
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	0.00
2080501	行政单位离退休	31.61	31.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
212	城乡社区支出	115.55	0.00	115.55
21201	城乡社区管理事务	115.55	0.00	115.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.55	0.00	115.55
216	商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
21699	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	28.12	28.12	0.00
22102	住房改革支出	28.12	28.12	0.00
2210201	住房公积金	28.12	28.12	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	4.20
22999	其他支出	4.20	0.00	4.20
2299999	其他支出	4.20	0.00	4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共廉江市委宣传部

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
301	工资福利支出	359.25	302	商品和服务支出	13.47
30101	基本工资	94.67	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	92.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	390.86		公用经费合计	13.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共廉江市委宣传部

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共廉江市委宣传部单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共廉江市委宣传部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00

注：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。

第三部分：中共廉江市委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共廉江市委宣传部2023年度总收入1,457.15万元，其中本年收入1,443.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,399.06万元，比上年决算数减少485.79万元，下降25.8%。主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少615.35万元，下降100%。主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入44.09万元，比上年决算数增加44.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：创文经费、“百千万工程”现场点位打造及相关费用等其他经费补助。

（二）年度支出总体情况

中共廉江市委宣传部2023年度总支出1,457.15万元，其中本年支出1,399.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出404.37万元，比上年决算数增加57.02万元，增长16.4%。主要变动情况：我部今年新入职5名事业单位人员，基本支出增加。

2. 项目支出994.73万元，比上年决算数减少1,158.13万元，下降53.8%。主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共廉江市委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,399.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,399.06万元，比上年决算数减少485.79万元，下降25.8%；主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少615.35万元，下降100%；主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部本年无国有资本预算收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共廉江市委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,399.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,399.06万元，比年初预算数减少943.04万元，下降40.3%；主要变动情况：财政拨款减少，节约支出，降低成本；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少79万元，下降100%；主要变动情况：财政拨款

减少，节约支出，降低成本；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部本年无国有资本预算支出。

三、2023年度财政拨款“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

中共廉江市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成全年预算2.22万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长143.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.22万元，完成预算2.22万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长143.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.22万元，完成预算2.22万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长143.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格控制预算支出，控制成本。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年疫情原因经费支出较小，本年根据预算收入情况及部门实际需要，据实支出。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部无公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要用于我部无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.47万元，比上年决算数减少7.23万元，下降34.9%。主要增减变动情况是：控制成本，节约支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.63万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、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7.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.63万元，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0.0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目32个，共涉及资金994.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“创文工作经费”“《飞跃广东》廉江合作项目宣传服务经费”“荔枝文化节直播项目经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出124.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，从评价情况来看，我部能严格执行相关资金管理制度，资金拨付审批流程和手续完整，专项资金能够专项核算、专款专用，未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出994.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金的使用有效地推动了我市新时代文明实践工作、生态文明村创建、创建全国文明城市城市等工作的开展，使资金切实发挥作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“创文工作经费”“《飞跃广东》廉江合作项目宣传服务经费”“荔枝文化节直播项目经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数994.73万元，执行数994.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：一是资金能根据项目进度及时到位，各项支出符合相关规定；二是项目实施能按时按质完成预定的目标，有效推动我市文明创建、文明实践、文化繁荣等工作，产生良好的社会效益。守正创新做好宣传思想各项工作，为我市打造高质量跨越式发展先行市提供有力的思想保证、强大的精神动力和丰厚的道德滋养。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制的科学性有待进一步提升；三是资金使用效益有待进一步提高。四是某些项目绩效指标设置还不够完善，原因是文明创建、文化繁荣类项目短期内难以体现出显著绩效。下一步改进措施：一是进一步加强项目绩效管理工作，细化量化各项绩效指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处；二是增强项目绩效管理工作水平，对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，实现效益最大化；三是科学编制资金预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率；四是持续健全管理制度。按照市财政局有关要求和实际需要，不断地加强内部控制制度建设，不断健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用；四是切实提高资金绩效。严格按照有关规定要求，用好管好各级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。