2023年度中共翁源县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委宣传部概况

- 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：中共翁源县委宣传部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：中共翁源县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委宣传部概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委、市委、县委有关意识形态方面的方针政策,制定我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

(二) 对县宣传、文化系统包括文化新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

(三) 负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作、配合县委组织部做好党员教育工作。

(四) 负责新闻舆论导向和新闻出版行业的管理。

(五) 规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

(六) 规划和部署全县性的宣传思想工作;组织进行党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想工作以及指导全县国防教育工作。

(七) 宏观指导、部署职工的思想政治工作;负责企业事业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

(八) 承办县委和省、市委宣传部交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部设有办公室、理论股、宣传股、新闻出版股、精神文明建设股共5个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共翁源县委宣传部）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：翁源县广播电视台。

第二部分：中共翁源县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委宣传部

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	2,496.41	一、一般公共服务支出	31	715.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1,079.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	284.22
	9		九、卫生健康支出	39	66.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	253.60
	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	0.00
	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	96.80
	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	0.00
	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	2,516.41	本年支出合计	57	2,516.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,516.41	总计	60	2,516.41

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：中共翁源县委宣传部

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		2,516.41	2,516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	709.45	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	386.88	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.41	1,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	986.31	986.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	132.15	132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	854.16	854.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.22	284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	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	114.90	114.90	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	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
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.80	96.80	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。

支出决算表

部门：中共翁源县委宣传部

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		2,516.41	1,604.75	911.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.86	322.57	393.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	709.45	322.57	386.88	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	386.88	0.00	386.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.41	617.65	461.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	986.31	617.65	368.66	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	854.16	617.65	236.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.22	248.89	35.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.66	242.33	35.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	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	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	0.00	35.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	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
210	卫生健康支出	66.51	65.72	0.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.60	253.12	0.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	253.60	253.12	0.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	253.60	253.12	0.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.80	96.80	0.00	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：中共翁源县委宣传部

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	2,496.41	一、一般公共服务支出	33	715.86	715.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	1,079.41	1,079.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.22	284.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.51	66.51	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	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	253.60	253.60	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	96.80	96.80	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	0.00	0.00	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	2,516.41	本年支出合计	59	2,516.41	2,496.41	20.00	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	2,516.41	总计	64	2,516.41	2,496.41	20.00	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：中共翁源县委宣传部

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	2,496.41	1,604.75	891.66
201	一般公共服务支出	715.86	322.57	393.29
20113	商贸事务	6.41	0.00	6.41
2011308	招商引资	6.41	0.00	6.41
20133	宣传事务	709.45	322.57	386.88
2013301	行政运行	56.62	56.62	0.00
2013304	宣传管理	265.95	265.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出	386.88	0.00	386.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.41	617.65	461.76
20708	广播电视	986.31	617.65	368.66
2070808	广播电视事务	132.15	0.00	132.15
2070899	其他广播电视支出	854.16	617.65	236.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	0.00	93.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.10	0.00	93.10
208	社会保障和就业支出	284.22	248.89	35.33
20805	行政事业单位养老支出	277.66	242.33	35.33
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.90	114.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.45	57.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.33	0.00	35.33
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	66.51	65.72	0.79

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
21011	行政事业单位医疗	65.72	65.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
2109999	其他卫生健康支出	0.79	0.00	0.79
213	农林水支出	253.60	253.12	0.48
21399	其他农林水支出	253.60	253.12	0.48
2139999	其他农林水支出	253.60	253.12	0.48
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00
2210201	住房公积金	96.80	96.80	0.00

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：中共翁源县委宣传部

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	1,332.61	302	商品和服务支出	125.88
30101	基本工资	325.38	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	210.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	214.32	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	221.42	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	30206	电费	7.10
30109	职业年金缴费	57.45	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	96.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	50.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.45	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65
30302	退休费	110.91	30217	公务接待费	4.16
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	5.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.25
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	17.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.97

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	13.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.52
30399	其他对个人和家庭的补助	28.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.68
			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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	1,478.05		公用经费合计	126.70

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：中共翁源县委宣传部

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委宣传部

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：中共翁源县委宣传部

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
17.45	0.00	13.29	0.00	13.29	4.16	17.45	0.00	13.29	0.00	13.29	4.16

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：中共翁源县委宣传部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

中共翁源县委宣传部2023年度总收入2,516.41万元，其中本年收入2,516.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,496.41万元，比上年决算数减少367.4万元，下降12.8%。主要变动情况：一是宣传事务项目资金减少了，二是文化旅游体育与传媒项目资金减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加17.6万元，增长733.3%。主要变动情况：一是增加了善美韶关兰韵翁源城市形象牌采购项目的政府性基金，二是增加了新时代文明实践站全覆盖建设项目的政府性基金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委宣传部2023年度总支出2,516.41万元，其中本年支出2,516.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,604.75万元，比上年决算数增加0.47万元，增长0%。主要变动情况：宣传管理支出增加了。

2. 项目支出911.66万元，比上年决算数减少350.26万元，下降27.8%。主要变动情况：一是其他宣传事务支出减少了，二是文化旅游体育与传媒支出减少了。

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

中共翁源县委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,516.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,496.41万元，比上年决算数减少367.4万元，下降12.8%；主要变动情况：一是宣传事务项目资金减少了，二是文化旅游体育与传媒项目资金减少了；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加17.6万元，增长733.3%；主要变动情况：一是增加了善美韶关兰韵翁源城市形象牌采购项目的政府性基金，二是增加了新时代文明实践站全覆盖建设项目的政府性基金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共翁源县委宣传部2023年度财政拨款支出合计2,516.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,496.41万元，比年初预算数增加183.92万元，增长8%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒项目支出增加了，二是农林水项目支出增加了；政府性

基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加18.7万元，增长1,438.5%；主要变动情况：一是增加了善美韶关兰韵翁源城市形象牌采购项目的政府性基金，二是增加了新时代文明实践站全覆盖建设项目的政府性基金；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）。

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

中共翁源县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.45万元，完成全年预算17.45万元的100%，比上年决算数减少17.65万元，下降50.3%。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13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数减少13.69万元，下降50.7%；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），比上年决算数减少16.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算13.29万元的100%，比上年决算数增加3.19万元，增长31.6%；公务接待费支出决算为4.16万元，完成预算4.16万元的100%，比上年决算数减少3.96万元，下降48.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出比上年决算有所减少。

（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13.29万元，占76.2%；公务接待费支出4.16万元，占23.8%。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13.29万元，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13.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门公务出行需要。

3. 公务接待费支出4.16万元，主要用于接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求，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46次，接待人数共425人。主要包括接待省市县记者、媒体、各市县部门交流学习工作需求。

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51.64万元，比上年决算数增加9.06万元，增长21.3%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出增加了；二是福利费增加了。

（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5.03万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆。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1个，二级项目13个，共涉及资金802.83万元，占一般公共预算项目支出总额的81.26%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2312.49万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2312.49万元，执行数2312.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效目标完成情况较好，基本能够完成年初目标。一是经济性较好，各个项目支出都能控制在预算内，严格按照相关条款合理安排资金分配；二是效率较高，部门执行率达95%以上；三是资金拨付及时，比如老放映员补贴，及时保障老放映员的基本生活权益；四是招投标程序规范，比如新时代文明实践中心示范点的建设项目；五是效益性，陈璘、邵谒研究项目创作出版书籍，更好的加强了爱国主义教育；布置南浦、官渡、翁城等地城市宣传牌，促进翁源知名度、美誉的提升。发现的问题及原因主要是：我部严格按照内部控制要求进行日常工作，但是日常资金使用及把控风险能力有待提高。下一步改进措施主要是：

- 1、加强预算绩效的管控，从源头加强我部各股室对预算的理解及把控。
- 2、提高资金执行能力，特别对于项目资金的合理使用进行规范化、效率化、最大化。
- 3、加强部门人员素质，组织对所有部门人员对于内部控制培训，加强对制度、对资金使用的理解。

14个项目绩效自评情况：项目全年预算数为802.83万元，执行数为802.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年，县委理论学习中心组按要求开展集中学习研讨会，积极开展“扫黄打非”工作，不断净化我县文化市场；出版股加

强对电影院、印刷厂、校园周边、旅游景区、宗教场所、网络平台等重点场所的日常监管；精神和文明建设股花大力气抓文明城市创建，全力以赴推进创建全国县级文明城市工作；深入拓展新时代文明实践中心建设，开展各种文明实践活动；宣传股组织广泛投放主题大型户外广告、宣传画，有效营造团结奋进、自信自强、国泰民安的社会氛围，及时做好中省市主流媒体的对接服务。暂无发现的问题及下一步改进措施。

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。