

2023年度中共陆河县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共陆河县委宣传部概况

- 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：中共陆河县委宣传部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：中共陆河县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共陆河县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共陆河县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市委和县委有关意识形态方面的方针政策；制订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艺术、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、指导理论学习、理论研究、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）管理新闻舆论导向；会同有关部门做好申办报刊、出版社（包括音像出版社）、广播电台、电视台的审核工作。

（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）规划和部署全县宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（七）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作，指导县职工思想政治工作研究会工作。

（八）研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（九）指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；协调并会同有关部门做好境外记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；组织协调全县新闻发布会的工作。

（十）受县委委托，协助县委组织管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及有关社会团体的领导干部，并指导其领导班子建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（十一）拟订精神文明建设规划并组织实施、指导、协调和检查，督促群众性精神文明活动工作的落实，对精神文明建设的重大问题进行调查研究。

二、部门机构设置

中共陆河县委宣传部内设9个机构，分别为人秘股、理论股、宣传股、新闻出版版权与电影管理股、精神文明工作股、网信股、意识形态股、县互联网信息管理中心、县精神文明建设指导中心。

三、部门决算单位构成

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：中共陆河县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共陆河县委宣传部

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	934.51	一、一般公共服务支出	31	506.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.80	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	293.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	83.68
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	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	49.03
	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	936.31	本年支出合计	57	940.73
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	25.21	年末结转和结余	59	20.79
总计	30	961.51	总计	60	961.51

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：中共陆河县委宣传部

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		936.31	936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	291.55	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	207.55	207.55	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	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	37.73	37.73	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	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	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
2210201	住房公积金	49.03	49.03	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：中共陆河县委宣传部

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		940.73	489.08	451.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.84	348.54	158.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	506.84	348.54	158.30	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	368.92	344.12	24.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	137.92	4.42	133.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.35	0.00	293.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	291.55	0.00	291.55	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	207.55	0.00	207.55	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	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	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	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
2210201	住房公积金	49.03	49.03	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：中共陆河县委宣传部

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	934.51	一、一般公共服务支出	33	506.84	506.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	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	293.35	291.55	1.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.68	83.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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	49.03	49.03	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	936.31	本年支出合计	59	940.73	938.93	1.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.21	年末财政拨款结转和结余	60	20.79	20.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.21		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	961.51	总计	64	961.51	959.71	1.80	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：中共陆河县委宣传部

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	938.93	489.08	449.85
201	一般公共服务支出	506.84	348.54	158.30
20133	宣传事务	506.84	348.54	158.30
2013301	行政运行	368.92	344.12	24.80
2013399	其他宣传事务支出	137.92	4.42	133.50
207	文化旅游体育与传媒支出	291.55	0.00	291.55
20701	文化和旅游	291.55	0.00	291.55
2070109	群众文化	84.00	0.00	84.00
2070199	其他文化和旅游支出	207.55	0.00	207.55
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.68	83.68	0.00
2080501	行政单位离退休	23.80	23.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	49.03	49.03	0.00
22102	住房改革支出	49.03	49.03	0.00
2210201	住房公积金	49.03	49.03	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：中共陆河县委宣传部

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	437.41	302	商品和服务支出	27.87
30101	基本工资	81.49	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	122.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	7.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	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	9.85	30211	差旅费	5.47
30113	住房公积金	49.27	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	30.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	23.80	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	3.72
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	2.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.70
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	4.06
			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	461.21		公用经费合计	27.87

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：中共陆河县委宣传部

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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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：中共陆河县委宣传部

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：中共陆河县委宣传部

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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：中共陆河县委宣传部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

中共陆河县委宣传部2023年度总收入961.51万元，其中本年收入936.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入934.51万元，比上年决算数减少201.67万元，下降17.8%。主要变动情况是落实财政过紧日子要求，精简项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，比上年决算数增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是上级下达的奖励2021年度影院放映国产影片达标项目一万元，二是上级下达的奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.5万元，三是上级下达的资助县城和乡镇影院建设、奖励2021年度影院放映国产影片达标项目0.3万元。

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

中共陆河县委宣传部2023年度总支出961.51万元，其中本年支出940.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出489.08万元，比上年决算数增加41.58万元，增长9.3%。主要变动情况是工资福利、对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出451.65万元，比上年决算数减少237.03万元，下降34.4%。主要变动情况是落实财政过紧日子要求，精简项目支出。

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

中共陆河县委宣传部2023年度财政拨款收入合计936.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入934.51万元，比上年决算数减少201.67万元，下降17.8%；主要变动情况：落实财政过紧日子要求，缩减办公开支、精简项目。；政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，比上年决算数增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是上级下达的奖励2021年度影院放映国产影片达标项目一万元，二是上级下达的奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.5万元，三是上级下达的资助县城和乡镇影院建设、奖励2021年度影院放映国产影片达标项目0.3万元。；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共陆河县委宣传部2023年度财政拨款支出合计940.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出938.93万元，比年初预算数增加51.02万元，增长5.7%；主要变动情况：因后续业务工作开展的需要，加大宣传力度，追加相关项目，故年底支出数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出1.8万元，比年初预算数增加1.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因上级下达的奖励影片放映达标项目为政府性基金预算财政拨款收入，故支出为政府性基金预算财政拨款支出；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：与上年决算数持平。

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

中共陆河县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成全年预算5.2万元的100%，比上年决算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）。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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）；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5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加5.2万元，增

长--（基数为0，不可比）；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：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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，通过增加学习交流次数，畅通交流渠道，建立信息互通，打破信息壁垒，增强工作实效，故当年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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5.2万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，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5.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议、开展调查研究及考核考察过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外市、兄弟县区开展业务学习、交流等费用支出，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。主要包括外市、兄弟县区对口工作人员和其他业务人员等。

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27.87万元，比上年决算数减少1.53万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支。

（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%，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0%，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1辆，其中，应急保障用车1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0个，二级项目27个，共涉及资金449.85万元，占一般公共预算

项目支出总额的47.91%；组织对2023年度2021年度影院放映国产影片达标项目奖励（陆河县华影众乐影视文化有限公司）、奖励2022年度影院放映国产影片达标项目、奖励年度影院放映国产影片达标项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“陆河县新时代文明实践中心建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.00万元。从评价情况来看，有效提高文明实践志愿服务精准对接水平，推动新时代文明实践中心建设提质扩面，使之成为学习传播科学理论的大众平台，加强基层思想政治工作的坚强阵地，培养弘扬时代新风的精神家园，自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出938.93万元，政府性基金预算支出1.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我们较好地完成了对外宣传、文明创建、网宣网评、舆情信息排查、宣传文化建设、理论学习等工作，高举旗帜、凝聚共识、壮大主流舆论，为全县经济社会发展提供了强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件，自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及陆河县新时代文明实践中心建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数887.91万元，执行数961.51万元，完成预算的100.00%。绩效评价结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了部门工作的正常运转，2023年度我部宣传思想工作得到强有力的舆论支持，文化事业与文化产业为经济社会发展提供保障，精神文明建设工作不断提

升；为全县经济社会发展提供了强有力的思想保障、精神力量、道德滋养和文化条件；县城环境卫生进一步提升、达到文明城市考核标准；公民道德建设、群众性精神文明建设进一步提升；文化事业、文化产业进一步发展，公共文化服务水平进一步提高。发现的问题及原因主要是是预算编制科学化、精细化程度不高。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

陆河县新时代文明实践中心建设绩效自评结果为优：项目全年预算数为0万元，执行数为60.00万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：有效提高文明实践志愿服务精准对接水平，推动新时代文明实践中心建设提质扩面，使之成为学习传播科学理论的大众平台，加强基层思想政治工作的坚强阵地，培养弘扬时代新风的精神家园。发现的问题及原因主要是绩效管理仍有提升的空间，主要是因为业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密。下一步改进措施主要是加强项目及资金绩效管理，重视绩效评价结果应用，提高相关人员的绩效观念，促进项目资金使用效益提升。

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。