

2023年度中共乳源瑶族自治县宣传部部门 决算

目 录

第一部分：中共乳源瑶族自治县委宣传部概况

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部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：中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乳源瑶族自治县宣传部概况

一、部门主要职责

中共乳源瑶族自治县宣传部基本职能及其主要职责：

（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）对县直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、文学艺术、国防教育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）主抓网络信息安全及舆情监控，管理新闻舆论导向。

（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、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教育工作及指导全县国防教育工作。

（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业职务资格的评定、考核、培训工作。

（八）研究制定全县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）协调有关部门搞好对外宣传工作。会同并协调有关部门做好来访记者有关宣传报道方面的工作，组织协调本县新闻发布会工作。

（十）抓好党报党刊的发行工作。

（十一）承办县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构共5个，包括：办公室、理论与宣传教育股、精神文明建设办公室、新闻出版和文化艺术股、网络管理与安全协调股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共乳源瑶族自治县宣传部）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级和下属4个非独立核算预算单位，分别是：乳源瑶族自治县文学艺术界联合会、乳源瑶族自治县社会科学界联合会、乳源瑶族自治县新时代文明实践中心、乳源瑶族自治县网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1,396.64	一、一般公共服务支出	31	1,414.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	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	84.60
八、其他收入	8	279.20	八、社会保障和就业支出	38	125.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.88
	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	36.29
	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	1,676.44	本年支出合计	57	1,671.48
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	34.56	年末结转和结余	59	39.53
总计	30	1,711.01	总计	60	1,711.01

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1,676.44	1,397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	279.20
201	一般公共服务支出	1,419.27	1,140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	278.70
20133	宣传事务	1,413.28	1,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	278.70
2013399	其他宣传事务支出	1,413.28	1,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	278.70
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.10	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	66.98	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070109	群众文化	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.98	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.05	42.05	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	39.31	39.31	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	24.80	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1,671.48	485.79	1,185.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,414.81	338.52	1,076.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,408.82	338.52	1,070.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,408.82	338.52	1,070.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.90	101.10	24.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.05	42.05	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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.80	0.00	24.80	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：中共乳源瑶族自治县宣传部

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	1,396.64	一、一般公共服务支出	33	1,140.57	1,140.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	84.60	84.00	0.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.90	125.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88	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	36.29	36.29	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	1,397.24	本年支出合计	59	1,397.24	1,396.64	0.60	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	1,397.24	总计	64	1,397.24	1,396.64	0.60	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	1,396.64	485.79	910.85
201	一般公共服务支出	1,140.57	338.52	802.06
20133	宣传事务	1,134.58	338.52	796.06
2013399	其他宣传事务支出	1,134.58	338.52	796.06
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
2019999	其他一般公共服务支出	4.99	0.00	4.99
207	文化旅游体育与传媒支出	84.00	0.00	84.00
20701	文化和旅游	66.48	0.00	66.48
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.48	0.00	24.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52
208	社会保障和就业支出	125.90	101.10	24.80
20805	行政事业单位养老支出	101.10	101.10	0.00
2080501	行政单位离退休	42.05	42.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
20808	抚恤	24.80	0.00	24.80
2080801	死亡抚恤	24.80	0.00	24.80
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	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
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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	413.01	302	商品和服务支出	30.73
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	96.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.58	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	37.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	36.29	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	22.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.05	30217	公务接待费	2.53
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	8.12
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.17
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	3.92
			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	455.06		公用经费合计	30.73

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：中共乳源瑶族自治县宣传部

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	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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
7.00	0.00	3.00	0.00	3.00	4.00	5.53	0.00	3.00	0.00	3.00	2.53

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：中共乳源瑶族自治县委宣传部

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

中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度总收入1,711.01万元，其中本年收入1,676.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,396.64万元，比上年决算数减少750.13万元，下降34.9%。主要变动情况：主要是减少全省第七届少数民族传统体育运动会经费、新时代文明实践工作经费、红色遗址保护利用经费等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，比上年决算数减少30.7万元，下降98.1%。主要变动情况：一是减少资助新建县城和乡镇影院建设经费，二是影院放映国产影片达标项目奖励金。

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279.2万元，比上年决算数增加190.38万元，增长214.3%。主要变动情况：增加财政统筹核拨以前年度红色遗址保护利用经费收入。

（二）年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度总支出1,711.01万元，其中本年支出1,671.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出485.79万元，比上年决算数减少5.49万元，下降1.1%。主要变动情况：一是人员变动，人员经费相应调整，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出1,185.69万元，比上年决算数减少569.9万元，下降32.5%。主要变动情况：主要是减少全省第七届少数民族传统体育运动会经费、新时代文明实践工作经费、红色遗址保护利用经费等支出。

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

中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,397.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,396.64万元，比上年决算数减少750.13万元，下降34.9%；主要变动情况：主要是减少全省第七届少数民族传统体育运动会经费、新时代文明实践工作经费、红色遗址保护利用经费等收入。；政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，比上年决算数减少30.7万元，下降98.1%；主要变动情况：一是减少资助新建县城和乡镇影院建设经费收入，二是影院放映国产影片达标项目奖励金收入；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

中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,397.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,396.64万元，比年初预算数减少32.61万元，下降2.3%；主要变动情况：主要变动情况：主要是减少全省第七届少数民族传统体育运动会经费、新时代文明实践工作经费、红色遗址保护利用经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出0.6万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

中共乳源瑶族自治县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成全年预算7万元的79.1%，比上年决算数增加1.02万元，增长22.6%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长50%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长50%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算4万元的63.4%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情结束公务活动增加，公务接待及公务用车运行维护费相应增加，但与2019年度（疫情前）“三公”经费财政拨款支出8.42万元相比仍处于较低水平。

（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3万元，占54.2%；公务接待费支出2.53万元，占45.8%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常宣传工作、外勤任务及应急保障。

3. 公务接待费支出2.53万元，主要用于接待各级新闻媒体记者、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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47次，接待人数共423人。主要包括各级新闻媒体记者、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的来访人员。

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30.73万元，比上年决算数减少15.68万元，下降33.8%。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，从严控制各项经费开支，全年机关运行经费实际支出较上年有所节约。

（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4.15万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，二级项目13个，共涉及资金1176.61万元，占一般公共预算项目支出总额的129.18%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年我部门组织开展了主流媒体宣传专项经费、红色革命遗址保护利用经费等两个项目重点绩效评价。组织部门整体支出

绩效自评（含下属单4个），涉及一般公共预算支出1396.64万元，政府性基金预算支出0.6万元。

从评价情况来看，部门整体支出均能按照预算安排和使用范围进行有效运用，资金执行率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1671.48万元，执行数1671.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好的完成了开展全县理论研究、学习与宣传工作；协调各新闻单位、媒体机构开展工作，从宏观上指导精神产品的生产，完成规划、部署县域的思想政治工作任务，配合县委做好50周年县庆宣传工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；做好全县新时代文明实践建设工作，主导和部署创建全国文明城市有关工作，做好网络环境监控及舆情服务工作，负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化系统制定政策、法规，按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系以及完成上级交办的其他任务。部门运行方面保障宣传部干部职工福利支出、办公经费、公务接待费、公车维护费、办公设备支出等日常需求开支得到合理、有效的运用，确保各项工作正常开展。发现的问题及原因：部分资金使用较为缓慢，接近年底才落实到位。下一步改进措施：一是继续转变管理理念。思想是行动的先导，按照科学化和精细化管理的要求，牢固树立大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念，实施人本管理，统筹规划好行政管理的各项具体工作项目，强化思想教育，提高和统一行政管理人员对行政管理的正

确认识是做好行政管理工作的思想前提。二是健全管理体制。进一步规范内部设置，防止各部门之间因职能重叠交叉、工作量分摊不均，而影响管理机构的正常运转。

项目绩效自评综述：全年预算数为1185.69万元，执行数为1185.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初的绩效目标，按时支出；二是根据绩效目标，资金拨付到位，项目工作开展顺利，取得了良好的社会效益及群众满意度提升。发现的问题及原因：一是部分资金使用较为缓慢，接近年底才落实到位；二是部分项目未按绩效目标完成。

下一步改进措施：一是结合部门实际科学合理设置绩效目标。二是做好项目的跟踪和落实工作，加强资金管理，按时按质完成项目的资金支出，确保在做好工作的同时，最大限度的完成资金支出的绩效目标。

主流媒体宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为205.5万元，执行数为205.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦举旗帜聚民心，以“大宣传”格局服务高质量发展中心大局。始终坚持围绕中心、服务大局，讲好乳源故事、传播好乳源声音。二是聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美乳源生态建设、文化体育系列赛事活动、民族团结事业成就等热点主题，集中策划、集中布置、集中督促落实宣传，全方位推介宣传好乳源的经济社会各项事业，推动乳源不断“破圈出彩”。三是在“格锐德世界绳索救援赛·亚洲赛（韶关乳源）”“广东省庆祝中国农民丰收节主会场系列活动”“乳源瑶族自治县成立60周年县庆”等活动期间邀约中省市媒体以及多

家自媒体来乳开展活动宣传报道，系列报道在新华网、央视新闻客户端、人民日报、人民网、经济日报客户端以及CCTV13新闻频道（朝闻天下）等多家中央媒体刊播，提高了乳源知名度和美誉度。2023年在市级以上媒体刊登稿件2946篇，其中中央级媒体刊登稿件168篇，省级媒体刊登稿件1537篇，进一步提升了乳源的知名度和美誉度。

创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为381.83万元，执行数为381.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦精神文明建设，以文明风尚激发高质量发展新动能。一是统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，形成推动“百千万工程”的强大合力。深化拓展新时代文明实践中心建设，在全市首创开展新时代文明实践“集中活动日”，深入开展传理论、兴文化、助健康等十大主题活动，开展培育和践行社会主义核心价值观教育活动26场，“瑶乡喜乐汇春启幸福年”等“我们的节日”系列活动19场，全县259个文明实践阵地累计开展志愿服务活动3500多场，线上线下服务群众超过19万人次。同时，新时代文明实践站（所）开展农业产业种植、栽培、管理等农技服务工作，助力瑶药种植、乳源“三宝”、高山茶、养殖等特色产业发展。二是充分发挥典型示范引领作用，陈卫国荣获2023年第二季度“广东好人”称号，盘文慧被推荐参评全国“新时代好少年”，3人获评韶关好人。精准对接群众需求，在“双节”期间精心谋划、创新打造文明实践“夜模式”，成功举办“老旧小区换新颜中秋月夜庆团圆”游艺会系列活动。三是坚持发挥文明实践互助会基金“蓄水池”作用，在各镇设立基金分支，组建“聚源”爱心商家联盟，为志愿服务工作保驾护航。

四是全力创建全国文明城市，聚焦背街小巷、老旧小区、集贸市场等难点问题，组织开展专项整治活动，2023年共发出问题清单18次，涉及问题3172个，完成问题整改2648个，整改率83.5%。摸底问卷调查共回收问卷23749份，群众满意率为96.24%，全县百姓的获得感、幸福感明显提升。

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。