

2023年度中共紫金县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委宣传部概况

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：中共紫金县委宣传部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：中共紫金县委宣传部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市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）对县直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、体育等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理。

（三）负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，会同县委组织部和有关部门做好全县党员干部的教育工作。

（四）负责新闻舆论导向，会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的申报工作。

（五）负责规划和指导全县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）规划和部署全县的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、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）研究部署企事业单位的思想政治工作，负责企事业单位政工人员专业职务评定、考核、培训工作。

（八）研究制订全县精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性创建精神文明活动的开展。

（九）协调、指导、组织对外、对港澳台的宣传工作；会同

并协调有关部门做好来访记者的有关宣传报道管理工作；协调县新闻发布会的工作；协助省、市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本县演出、港澳台报刊在本县销售的管理工作。

（十）完成县委、县政府和上级党委宣传部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、理论组、宣传新闻组、意识形态组、文化出版组等5个组室，其中行政编制12名、工勤人员1名，实有公务员12人、工勤人员1人；财政供给退休人员10名，无财政供给离休人员。县委宣传部下属公益一类事业单位紫金县网络舆情信息中心（同挂紫金县精神文明建设指导服务中心牌子）共有事业编制人员6名，实有人数4人，无财政供给离退休人员。编外人员3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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，下属单位具体包括紫金县网络舆情信息中心（同挂紫金县精神文明建设指导服务中心牌子）。

第二部分：中共紫金县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委宣传部

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	683.76	一、一般公共服务支出	31	488.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.80	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	68.31
八、其他收入	8	72.35	八、社会保障和就业支出	38	73.14
	9		九、卫生健康支出	39	15.75
	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	42.70
	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	72.35
	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	760.91	本年支出合计	57	760.91
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	760.91	总计	60	760.91

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：中共紫金县委宣传部

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	760.91	688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35
201	一般公共服务支出	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	19.15	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	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	24.92	24.92	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	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35
22999	其他支出	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35
2299999	其他支出	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.35

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：中共紫金县委宣传部

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	760.91	363.77	397.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.66	232.19	256.48	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	488.66	232.19	256.48	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	97.06	0.00	97.06	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	164.42	5.00	159.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.35	0.00	72.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.35	0.00	72.35	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：中共紫金县委宣传部

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	683.76	一、一般公共服务支出	33	488.66	488.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	68.31	63.51	4.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.14	73.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75	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	42.70	42.70	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	688.56	本年支出合计	59	688.56	683.76	4.80	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	688.56	总计	64	688.56	683.76	4.80	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：中共紫金县委宣传部

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	683.76	363.77	319.99
201	一般公共服务支出	488.66	232.19	256.48
20133	宣传事务	488.66	232.19	256.48
2013301	行政运行	227.19	227.19	0.00
2013302	一般行政管理事务	97.06	0.00	97.06
2013399	其他宣传事务支出	164.42	5.00	159.42
207	文化旅游体育与传媒支出	63.51	0.00	63.51
20701	文化和旅游	29.64	0.00	29.64
2070108	文化活动	10.48	0.00	10.48
2070199	其他文化和旅游支出	19.15	0.00	19.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.88	0.00	33.88
2079902	宣传文化发展专项支出	23.89	0.00	23.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	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
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00
2210203	购房补贴	24.62	24.62	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：中共紫金县委宣传部

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	281.20	302	商品和服务支出	43.14
30101	基本工资	148.73	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	3.77
30103	奖金	22.19	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	5.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.46	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	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	0.29	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.44	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.47	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	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.14
			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	320.64		公用经费合计	43.14

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：中共紫金县委宣传部

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	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	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：中共紫金县委宣传部

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：中共紫金县委宣传部

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
2.53	0.00	2.43	0.00	2.43	0.10	2.53	0.00	2.43	0.00	2.43	0.10

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：中共紫金县委宣传部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

中共紫金县委宣传部2023年度总收入760.91万元，其中本年收入760.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.76万元，比上年决算数增加222.1万元，增长48.11%。主要变动情况：项目经费大幅增加，故财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，比上年决算数减少25.2万元，下降84%。主要变动情况：本年中央补助地方国家电影事业发展专项资金较去年大幅减少，故政府性基金预算财政拨款降幅较大。

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72.35万元，比上年决算数增加72.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度外单位（非财政）划转收入增加，分别是：省委宣传部拨回农村电影公益放映场次补助资金58.8万元、县委组织部拨县直单位党组织开展党建或春节走访慰问活动专项党费2万元、市委宣传部拨扫黄打非进基

层示范点经费3万元、市委宣传部拨新华书店农村发行网点建设奖补经费7.6万元、市委宣传部拨融媒体中心扫黄打非工作站建设配套项目经费0.95万元。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委宣传部2023年度总支出760.91万元，其中本年支出760.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出363.77万元，比上年决算数增加98.11万元，增长36.93%。主要变动情况：一是本年度在职在编人员社保缴纳单位承担部分由各单位自行拨款并入账，人员经费开支较上年有所增加；二是公用经费支出中办公费和印刷费较上年有所增加。

2. 项目支出397.14万元，比上年决算数增加171.14万元，增长75.73%。主要变动情况：项目经费增加，项目支出增加。

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

中共紫金县委宣传部2023年度财政拨款收入合计688.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入683.76万元，比上年决算数增加222.1万元，增长48.11%；主要变动情况：项目经费大幅增加，故财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，比上年决算数减少25.2万元，下降84%；主要变动情况：本年中央补助地方国家电影事业发展专项资金较去年大幅减少，故政

府性基金预算财政拨款降幅较大；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

中共紫金县委宣传部2023年度财政拨款支出合计688.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出683.76万元，比年初预算数增加190.47万元，增长38.61%；主要变动情况：人员经费支出、项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4.8万元，比年初预算数增加4.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出增加；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

中共紫金县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算2.53万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长32.46%。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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长27.2%；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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决

算数增加0.52万元，增长27.23%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，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：根据工作需要，经报请批准，申请本年度“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增了公务接待费支出，用于省、市调研组到本单位调研工作用餐费用。

（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2.43万元，占96%；公务接待费支出0.1万元，占4%。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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待餐费，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1次，接待人数共20人。主要包括省、市调研组到本单位调研工作的接待费支出。

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43.14万元，比上年决算数增加5.23万元，增长13.81%。主要增减变动情况是：商品和服务支出里的办公费增加。

（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244.27万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出91.97万元、政府采购服务支出148.51万元。授予中小企业合同金额244.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.27万元，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，机要通信用车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2个，二级项目7个，共涉及资金119.4万元，占一般公共预算项目支出总额的30.06%；政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元。

我部门未组织开展重点绩效评价。

我部门未组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了7个预算项目的绩效自评工作。

“专项宣传工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展乡村振兴、创文、道路交通安全、安全生产、森林防灭火、“绿美紫金”、“百县千镇万村高质量发展工程”等一系列宣传活动，推动了我县宣传思想文化工作高质量发展，加强了宣传思想文化战线党的建设，提升扩大了紫金对外影响，提升了知名度和美誉度。

“意识形态及网络安全教育工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为18.5万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展意识形态专项巡查，督促指导全县各镇各单位有效落实意识形态工作责任制，确保了我县意识形态领域安全稳定；组织舆情应对培训，提升了全县干部职工网络舆情应对能力；开展各类社会活动，提升了广大群众对网络的认识，提高了对网络诈骗的识别能力；开展网络文化精品征集评选活动，征集广大市民群众喜闻乐见的网络文艺作品，满足了群众需求，提高了群众满意度。

“创文工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入推进创建广东省县级文明城市工作，完成了创建广东省县级文明城市年度测评工作（含网上申报材料、实地考察、问卷调查），营造了良好的文明创建氛围，进一步提升市民文明程度和社会文明水平，不断提升群众幸福感、获得感、安全感。

“新时代文明实践工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过开展文明实践志愿服务活动，把群众喜闻乐见的文艺作品、乐于参与的文体活动、能学会用的知识技能、迫切需要的便民服务等送到基层，满足各类群众需求，提高群众满意度，进一步打通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的“最后一公里”。

“党员教育及理论中心组学习培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.62万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想战略部署，进一步加强理论武装、推进领导干部理论学习，推进全社会用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

“文化出版及扫黄打非工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.24万元，完成预算的92.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织版权宣传活动、出版物阅读推广活动、“扫黄打非”工作培训、版权执法培训、软件正版化培训等工作，完成扫黄打非专项工作目标。

“紫金县农村电影公益放映经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.4万元，执行数为9.7万元，完成预算的32.99%。项目绩效目标完成情况主要是：为我县乡村振兴送电影下乡，完成了农村电影公益放映2940场放映任务。

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。