

2023年度中共韶关市武江区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市武江区委宣传部概况

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：中共韶关市武江区委宣传部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：中共韶关市武江区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市武江区委宣传部概况

一、部门主要职责

韶关市武江区委宣传部是主管我区宣传思想、意识形态工作的职能部门。主要职责：一是根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务并组织实施，为保持全区社会政治稳定，加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。二是指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作，检查指导全区各级党委中心组学习组和中层领导干部的理论学习。三是把握正确的舆论导向，坚持以经济建设为中心，围绕区委、区政府中心工作抓好宣传报道工作，为全区中心工作、重点工作营造良好的舆论氛围和社会环境。四是加强和改进思想政治工作，坚持不懈地对全区广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全区思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。五是负责全区社会宣传工作；配合有关部门做好全区党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、文化市场建设、普法、国防、计划生育、环保等社会宣传教育工作。六是负责我区宣传思想战线新情况、新问题的调研和信息反馈，提出对策性建议。总结推广宣传思想工作经验表彰奖励宣传思想工作的先进典型。七是负责互联网信息内容管理以及新兴媒体信息发布、关系管理，组织、协调网上宣传和舆论引导。八是加强宣传干部队伍建设，负责全区宣传干部队伍的培训和思想、业务建设。九是承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

武江区委宣传部为正科级行政单位，下设文联、副科级参公事业单位武江区委宣传部讲师团、副科级事业单位武江区新时代文明实践中心、正股级事业单位武江区网络安全应急指挥中心。

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：中共韶关市武江区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委宣传部

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	564.33	一、一般公共服务支出	31	389.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	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	63.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.21
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	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	25.09
	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	564.43	本年支出合计	57	564.43
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	4.33	年末结转和结余	59	4.33
总计	30	568.76	总计	60	568.76

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：中共韶关市武江区委宣传部

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	564.43	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.40	10.40	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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	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	31.04	31.04	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	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
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	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：中共韶关市武江区委宣传部

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	564.43	376.91	187.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.12	265.57	123.55	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	389.12	265.57	123.55	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	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
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	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：中共韶关市武江区委宣传部

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	564.33	一、一般公共服务支出	33	389.12	389.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	63.97	63.87	0.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.21	71.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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	25.09	25.09	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	564.43	本年支出合计	59	564.43	564.33	0.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.70		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	566.13	总计	64	566.13	566.03	0.10	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：中共韶关市武江区委宣传部

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	564.33	376.91	187.42
201	一般公共服务支出	389.12	265.57	123.55
20133	宣传事务	389.12	265.57	123.55
2013301	行政运行	214.26	214.26	0.00
2013302	一般行政管理事务	122.55	0.00	122.55
2013350	事业运行	51.31	51.31	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.87	0.00	63.87
20701	文化和旅游	4.41	0.00	4.41
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	0.00	4.41
20706	新闻出版电影	10.40	0.00	10.40
2070607	电影	10.40	0.00	10.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.06	0.00	49.06
2079902	宣传文化发展专项支出	28.94	0.00	28.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.13	0.00	20.13
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.21	71.21	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00
210	卫生健康支出	15.03	15.03	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	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	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	25.09	25.09	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	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：中共韶关市武江区委宣传部

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	329.68	302	商品和服务支出	21.51
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	5.08
30102	津贴补贴	107.30	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	51.13	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	18.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	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	0.21	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	25.09	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	5.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	24.65	30217	公务接待费	0.63
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	1.84
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17
30309	奖励金	0.60	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	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.95
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	0.00
			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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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	355.21		公用经费合计	21.70

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：中共韶关市武江区委宣传部

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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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：中共韶关市武江区委宣传部

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：中共韶关市武江区委宣传部

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
3.07	0.00	2.41	0.00	2.41	0.66	3.07	0.00	2.41	0.00	2.41	0.66

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：中共韶关市武江区委宣传部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

中共韶关市武江区委宣传部2023年度总收入568.76万元，其中本年收入564.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入564.33万元，比上年决算数增加25.83万元，增长4.8%。主要变动情况：主要是调入1名公务员、1名事业人员，人员经费增加从而增加财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了国家电影放映专项资金0.1万元。

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，比上年决算数减少3.03万元，下降100%。

主要变动情况：2023年未有其他收入发生。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市武江区委宣传部2023年度总支出568.76万元，其中本年支出564.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.91万元，比上年决算数增加70.32万元，增长22.9%。主要变动情况：增加在职人员2名，导致人员经费增加。

2. 项目支出187.52万元，比上年决算数减少51.81万元，下降21.6%。主要变动情况：项目支出消减，节约经费。

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

中共韶关市武江区委宣传部2023年度财政拨款收入合计564.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入564.33万元，比上年决算数增加25.83万元，增长4.8%；主要变动情况：主要是调入1名公务员、1名事业人员，人员经费增加从而增加财政收入；政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了国家电影放映专项资金0.1万元；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市武江区委宣传部2023年度财政拨款支出合计564.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出564.33万元，比年初预算数减少70.02万元，下降11%；主要变动情况：受疫情经济下行影响，我部待支出资金因国库紧张，应付款项未支出因此财政拨款支出较预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：增加了国家电影放映专项资金0.1万元支出；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）；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

中共韶关市武江区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算3.07万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长15.7%。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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长9.9%；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2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长9.9%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长43.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位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。由于公务车使用年限常，运行维护费增大，导致2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数，本年度无公务用车购置支出。

（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2.41万元，占78.4%；公务接待费支出0.66万元，占21.6%。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2.41万元，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2.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常新闻采访、部内日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于部内公务接待，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8次，接待人数共62人。主要包括中央省市级媒体记者到我区采风报道。

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21.7万元，比上年决算数减少5.61万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：我单位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，节约办公开支，从而减少机关运行经费。

（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77.17万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、政府采购工程支出60.3万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额77.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.17万元，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，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12个，二级项目18个，共涉及资金187.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；项目主要涵盖9个方面，实施内容包括文明城市创建、文明实践工作、农村电影放映补助、“扫黄打非”工作、网信、意识形态、理论宣讲、新闻宣传工作以及其他部门办公运转等方面。

绩效自评结果。 项目的投入，一方面保障了区委宣传部开展各项思想文化宣传工作的资金来源，通过与广东省触电网络、南方日报、韶关日报、韶关电视台等省市媒体签订服务协议，进一步增强了武江区思想文化宣传工作的生机与活力，提高了我区新闻工作的效率。同时通过开展新时代文明实践活动，将农村电影

放映、送活动进镇（街）、村（居委），有力丰富了群众的精神文化生活，为社会主义核心价值观的宣传提供了有力载体，有助于我区开展全国文明城市创建工作。此外，项目的实施保障了武江区基层理论宣讲、党史学习教育、区委理论中心组学习的开展，有助于全区各项思想学习活动的开展，对于做好意识形态、网络信息安全和网络意识形态工作提供了基层支撑。

我区项目绩效评价选用的指标主要包括投入、过程、产出以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式,根据对项目自检自评结果统计，自评得分99.2分。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计:绩效评价为“优”。

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。