

# 2023年度中共仁化县委宣传部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共仁化县委宣传部概况**

- 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：中共仁化县委宣传部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：中共仁化县委宣传部2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共仁化县委宣传部概况

## 一、部门主要职责

（一）中共仁化县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门。

（二）主要职能是贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，按照县委的工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

## 二、部门机构设置

中共仁化县委宣传部内设股室6个，分别是办公室、理论研究股、新闻宣传股、文化出版股、精神文明创建股、思想道德建设股。归口管理单位4个，分别是：中共仁化县委讲师团为宣传部管理的公益一类事业单位（参公），正科级；仁化县网络舆情监控中心为宣传部管理的公益一类事业单位，副科级；仁化县社会科学学会联合会挂靠宣传部，正科级社团机关；均为非独立核算单位。仁化县新时代文明实践中心为宣传部管理的公益一类事业单位，是独立核算单位。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共仁化县委宣传部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：仁化县新时代文明实践中心。

## 第二部分：中共仁化县委宣传部2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共仁化县委宣传部

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	781.17	一、一般公共服务支出	31	544.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.90	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	72.00
八、其他收入	8	67.08	八、社会保障和就业支出	38	102.46
	9		九、卫生健康支出	39	19.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.47
	12		十二、农林水支出	42	8.69
	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	26.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	850.15	<b>本年支出合计</b>	57	850.15
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	0.63	年末结转和结余	59	0.63
<b>总计</b>	30	850.78	<b>总计</b>	60	850.78

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：中共仁化县委宣传部

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	850.15	783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	67.08
201	一般公共服务支出	544.88	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
20133	宣传事务	523.30	482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
2013301	行政运行	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	118.18	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
20199	其他一般公共服务支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.05	10.05	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.46	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
20805	行政事业单位养老支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	36.41	36.41	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	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06	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
20808	抚恤	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
2080801	死亡抚恤	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	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：中共仁化县委宣传部

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	850.15	593.86	256.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.88	445.76	99.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	523.30	445.76	77.54	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	118.18	40.64	77.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	0.00	52.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06	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
20808	抚恤	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	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：中共仁化县委宣传部

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	781.17	一、一般公共服务支出	33	504.24	504.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.90	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	72.00	70.10	1.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.02	76.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39	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	76.47	76.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.69	8.69	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	26.25	26.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	783.07	<b>本年支出合计</b>	59	783.07	781.17	1.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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				
<b>总计</b>	32	783.70	<b>总计</b>	64	783.70	781.80	1.90	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：中共仁化县委宣传部

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	781.17	526.79	254.39
201	一般公共服务支出	504.24	405.12	99.12
20133	宣传事务	482.66	405.12	77.54
2013301	行政运行	263.59	263.59	0.00
2013350	事业运行	141.53	141.53	0.00
2013399	其他宣传事务支出	77.54	0.00	77.54
20199	其他一般公共服务支出	21.58	0.00	21.58
2019999	其他一般公共服务支出	21.58	0.00	21.58
207	文化旅游体育与传媒支出	70.10	0.00	70.10
20701	文化和旅游	17.95	0.00	17.95
2070108	文化活动	7.90	0.00	7.90
2070109	群众文化	10.05	0.00	10.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	0.00	52.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.15	0.00	52.15
208	社会保障和就业支出	76.02	76.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.02	76.02	0.00
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	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	7.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	76.47	0.00	76.47
21205	城乡社区环境卫生	76.47	0.00	76.47
2120501	城乡社区环境卫生	76.47	0.00	76.47
213	农林水支出	8.69	0.00	8.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.69	0.00	8.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.69	0.00	8.69
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	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：中共仁化县委宣传部

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	454.28	302	商品和服务支出	51.01
30101	基本工资	100.99	30201	办公费	16.89
30102	津贴补贴	92.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.88	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	42.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	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	0.00	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	43.32	30214	租赁费	3.10
303	对个人和家庭的补助	21.49	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	21.40	30217	公务接待费	1.97
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	2.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
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	5.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			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	475.77		公用经费合计	51.01

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：中共仁化县委宣传部

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	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	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：中共仁化县委宣传部

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：中共仁化县委宣传部

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
9.98	0.00	5.17	0.00	5.17	4.81	9.98	0.00	5.17	0.00	5.17	4.81

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：中共仁化县委宣传部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

中共仁化县委宣传部2023年度总收入850.78万元，其中本年收入850.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入781.17万元，比上年决算数增加235.64万元，增长43.2%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加111.93万元，二是文化旅游体育与传媒收入增加26.92万元，三是社会保障和就业收入增加11.27万元，四是卫生健康收入增加2.63万元，五是城乡社区收入增加76.47万元，六是农林水收入增加8.69万元，七是住房保障收入减少2.3万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.9万元，比上年决算数减少127.33万元，下降98.5%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入增加1.9万元，二是城乡社区收入减少129.23万元。

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67.08万元，比上年决算数增加67.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了财政代管党报报刊发行经费。

## **(二) 年度支出总体情况**

中共仁化县委宣传部2023年度总支出850.78万元，其中本年支出850.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出593.86万元，比上年决算数增加92.43万元，增长18.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加54.38万元，二是社会保障和就业支出增加了37.71万元，三是卫生健康支出增加2.65万元，四是住房保障支出减少2.3万元。

2. 项目支出256.29万元，比上年决算数增加82.26万元，增长47.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加98.18万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加28.82万元，三是城乡社区支出减少53.46万元，四是农林水支出增加8.69万元。

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**

中共仁化县委宣传部2023年度财政拨款收入合计783.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入781.17万元，比上年决算数增加253.64万元，增长43.2%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加111.93万元，二是文化旅游体育与传媒收入增加26.92万元，三是社会保障和就业收入增加11.27万元，四是卫生健康收入增加2.63万元，五是城乡社区收入增加76.47万元，六是农林水收入增加8.69万元，七是住房保障收入减少2.3万元；政府性基金预算财政拨款收入1.9万元，比上年决算数减少127.33万元，下降98.5%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入增加1.9万

元，二是城乡社区收入减少129.23万元；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：与上年度持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

中共仁化县委宣传部2023年度财政拨款支出合计783.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出781.17万元，比年初预算数减少55.2万元，下降6.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少57.6万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加41.54万元，三是社会保障和就业支出减少1.29万元，四是卫生健康支出增加3.98万元，五是城乡社区支出减少39.59万元，六是农林水支出增加8.69万元，七是住房保障支出减少2.97万元；政府性基金预算财政拨款支出1.9万元，比年初预算数增加1.3万元，增长216.7%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出增加1.3万元；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：部门本年度无发生额。

## 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

中共仁化县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成全年预算9.98万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降12.5%。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5.17万元，完成预算5.17万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降39.5%；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5.17万元，完成预算5.17万元的100%，比上年决算数减少3.37万元，下降39.5%；公务接待费支出决算为4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长78.8%。

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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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5.17万元，占51.8%；公务接待费支出4.81万元，占48.2%。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5.17万元，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5.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常车辆的维修保养、油费、过路费等。

3. 公务接待费支出4.81万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、专项工作等方面的接待，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96次，接待人数共955人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、专项工作等公务接待。

#### **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38.34万元，比上年决算数减少1.55万元，下降3.9%。主要增减变动情况是：“三公”经费开支减少。

##### **（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4.37万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，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190.73万元，占一般公共预算项目支出总额的75.0%；未组织对2023度政府性基金预算项目开展



绩效自评；未组织对2023度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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781.17万元，政府性基金预算支出1.9万元，其他收入67.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效自评综合评价结果分为优，绩效管理工作的总体情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2023年县委理论学习中心组学习经费”“2023年老放映员补助发放”“2023年宣传新闻舆情工作经费”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数850.15万元，执行数850.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保专项资金能够专款专用。发现的问题及原因主要是因财政资金原因，支出率没有完成100%。下一步改进措施主要是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。加强对资金使用单位的资金使用情况进行监督管理。整体绩效自评综合评价结果为优。

“2023年县委理论学习中心组学习经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该专项资金确保能够专款专用，不存在问题。

“2023年老放映员补助发放”项目绩效自评综述：全年预算数为8.39万元，执行数为7.9万元，完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该专项资金确保能够专款专用，不存在问题。

“2023年宣传新闻舆情工作经费”项目绩效自评综述：全年

预算数为64.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用。主要问题：因财政资金原因，支出率没有完成100.0%。下一步改进措施主要是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。加强对资金使用单位的资金使用情况进行监督管理。

## 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。