

2023年度中国共产党江门市新会区委员会宣  
传部（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）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：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党江门市新会区委员会 宣传部（本级）概况

## 一、单位主要职责

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）的主要职责是：1、统筹协调全区意识形态工作；2、统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全区党政机关举办论坛活动管理工作；3、统筹指导协调全民国防教育工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，组织区内突发公共事件应急新闻工作；5、管理全区新闻出版（版权）和电影行政事务，指导协调和组织全区“扫黄打非”工作，统筹指导协调文化体制改革和文体事业、文体产业及旅游业发展；6、统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调区内数字媒体建设与管理，统筹指导广播电视工作；7、统筹组织推进全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育；8、统筹指导全区舆情信息工作；9、统筹开展全区宣传工作，组织协调新闻发布工作。

## 二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、理论股、宣传股、新闻出版和文化股、精神文明工作股、网络安全和信息化股。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度 部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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	2,041.73	一、一般公共服务支出	31	1,668.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.10	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	71.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.84
	9		九、卫生健康支出	39	36.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	104.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,047.83	<b>本年支出合计</b>	57	2,047.83
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
<b>总计</b>	30	2,047.83	<b>总计</b>	60	2,047.83

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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		2,047.83	2,047.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.22	1,668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,644.33	1,644.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.53	71.53	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	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	55.50	55.50	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	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
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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		2,047.83	721.10	1,326.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,668.22	413.02	1,255.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,644.33	413.02	1,231.31	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	413.02	413.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,132.43	0.00	1,132.43	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	0.00	65.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	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
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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	2,041.73	一、一般公共服务支出	33	1,668.22	1,668.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.10	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	71.53	65.43	6.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.84	167.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18	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	104.06	104.06	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	2,047.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,047.83	2,041.73	6.10	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				
<b>总计</b>	32	2,047.83	<b>总计</b>	64	2,047.83	2,041.73	6.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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	2,041.73	721.10	1,320.63
201	一般公共服务支出	1,668.22	413.02	1,255.20
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	1,644.33	413.02	1,231.31
2013301	行政运行	413.02	413.02	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,132.43	0.00	1,132.43
2013399	其他宣传事务支出	98.87	0.00	98.87
20136	其他共产党事务支出	3.89	0.00	3.89
2013699	其他共产党事务支出	3.89	0.00	3.89
207	文化旅游体育与传媒支出	65.43	0.00	65.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	0.00	65.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.43	0.00	65.43
208	社会保障和就业支出	167.84	167.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.84	167.84	0.00
2080501	行政单位离退休	83.66	83.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	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
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00
2210203	购房补贴	57.10	57.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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	587.11	302	商品和服务支出	42.99
30101	基本工资	77.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	214.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.13	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.75	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.96	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	44.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.05	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.34	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	8.60	30227	委托业务费	6.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78

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	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.04
			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	678.11		公用经费合计	42.99

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）

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
3.85	0.96	1.89	0.00	1.89	1.00	3.85	0.96	1.89	0.00	1.89	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党江门市新会区委员会 宣传部（本级）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

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度总收入2,047.83万元，其中本年收入2,047.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,041.73万元，比上年决算数增加735.27万元，增长56.3%。主要变动情况：一是人员类经费增加，二是支付2023年度以前应支未支的财政款项，包括创文工作经费、宣传学习教育经费、新闻出版和扫黄打非经费、农村公益电影放映工作经费等专项支出，导致项目支出有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.1万元，比上年决算数减少13.8万元，下降69.3%。主要变动情况：本单位政府性基金财政拨款收入是上级转移资金，年度收入支出根据上级任务下拨的款项，本年上级资金下拨少，导致支出有所减少。

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

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度总支出2,047.83万元，其中本年支出2,047.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出721.1万元，比上年决算数增加63.74万元，增长9.7%。主要变动情况：2023年按照组织部有关要求发放全额应休未休年休假工资报酬，以及2023年增加一名老同志抚恤金及丧葬费，导致基本支出有所增长。

2. 项目支出1,326.73万元，比上年决算数增加657.72万元，增长98.3%。主要变动情况：支付2023年度以前应支未支的财政款项，包括创文工作经费、宣传学习教育经费、新闻出版和扫黄打非经费、农村公益电影放映工作经费等专项支出，导致项目支出有所增长。

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

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度财政拨款收入合计2,047.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,041.73万元，比上年决算数增加735.27万元，增长56.3%；主要变动情况：一是人员类经费增加，二是支付2023年度以前应支未支的财政款项，包括创文工作经费、宣传学习教育经费、新闻出版和扫黄打非经费、农村公益电影放映工作经费等专项支出，导致项目支出有所增长；政府性基金预算财政拨款收入6.1万元，比上年决算数减少13.8万元，下降69.3%；主要变动情况：本单位

政府性基金财政拨款收入是上级转移资金，年度收入支出根据上级任务下拨的款项，本年上级资金下拨少，导致支出有所减少；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0%；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**

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度财政拨款支出合计2,047.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,041.73万元，比年初预算数减少237.3万元，下降10.4%；主要变动情况：财政收支矛盾，厉行节约，坚持过“紧日子”，财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6.1万元，比年初预算数增加6.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位政府性基金财政拨款收入是上级转移资金，年度收入支出根据上级任务下拨的款项；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

中国共产党江门市新会区委员会宣传部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成全年预算3.85万元的100%，比上年决算数增加1.96万元，增长103.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，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1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长52.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上

年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算1.89万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长52.4%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长53.8%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年初疫情结束，公务交流活动增多，以及单位公务车残旧维修支出增大，导致“三公”经费支出有所增长。

## （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0.96万元，占24.9%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占49.2%；公务接待费支出1万元，占26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.96万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港澳门新春交流推介会支出0.96万元，主要用于城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于加油、日常运行维护、保险购置、机关交换文件及新闻采访。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级部门检查、相关单位交流、媒体来访等方面，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82人。主要包括蓬江区委宣传部、江海区委宣传部、开平市委宣传部、南方杂志社、海内外华文媒体代表、鹤山市文明办、恩平市委宣传部、新华社等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出42.99万元，比上年决算数增加2万元，增长4.9%。主要增减变动情况是：2023年初疫情结束，公务交流接待、港澳宣传活动增多，导致机关运行经费增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额12.58万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出2.42万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额12.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占授予中小企业合同金额的67%；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100%，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，本单位共有车辆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，我单位组织对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1个，二级项目14个，共涉及资金1091万元，占一般公共预算项目支出总额的82.61%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2041.73万元，政府性基金预算支出6.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算执行基本到位，资金总体按进度支出，能实现预期的绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2279.03万元，执行数2047.83万元，完成预算的89.86%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是单位预算执行基本到位，资金总体按进度支出，能实现预期的绩效目标；二是2023年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是宣传思想文化系统提质增效年。一年来，区委宣传部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，宣传思想文化各项工作亮点闪耀，催人奋进。“永远跟党走音乐党课”案例成功入选全国基层思想政治工作优秀案例，原创MV《新会文化十个一》获广东省“我们的新时代”网络作品征集活动一等奖，新会陈皮村获广东省版权兴业示范基地，参加市“邑盾-2023”网络安全应急演练蝉联全市第一。发现的问题及原因主要是财政收支矛盾，厉行节约，支出进度跟不上项目推进进度，导致项目无法严格按计划开展。下一步改进措施主要是：一是进一

步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 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。