

2023年度中共连州市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共连州市委宣传部概况

- 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：中共连州市委宣传部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：中共连州市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连州市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共连州市委宣传部的职责是：

（一）贯彻执行中央、省市有关意识形态方面的方针、政策，拟定我市宣传思想文化工作的方针和事业建设总体规划并组织实施。

（二）负责指导理论研究、学习、宣传方面的工作，统筹协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传。

（三）负责文化艺术、新闻出版、广播影视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（四）负责协调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。

（五）研究制定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。

（六）指导和协调对外宣传工作，统筹协调对外宣传工作。

（七）统筹指导舆情信息工作，对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

（八）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共连州市委宣传部内设股室：办公室、理论股、版权股、文明股、宣教股、网信股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个预算单位，分别是：连州市文学艺术界联合会、连州市网络舆情信息中心、连州市精神文明建设指导中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：中共连州市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连州市委宣传部

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	883.99	一、一般公共服务支出	31	222.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.90	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	775.38
八、其他收入	8	29.08	八、社会保障和就业支出	38	20.91
	9		九、卫生健康支出	39	6.10
	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	28.81
	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	919.97	本年支出合计	57	1,053.81
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	225.74	年末结转和结余	59	91.90
总计	30	1,145.71	总计	60	1,145.71

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：中共连州市委宣传部

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		919.97	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
201	一般公共服务支出	41.54	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
20133	宣传事务	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
2019999	其他一般公共服务支出	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
207	文化旅游体育与传媒支出	823.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	795.10	795.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	555.72	555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.78	157.78	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	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	13.53	13.53	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	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
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.66	18.66	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：中共连州市委宣传部

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	1,053.81	698.16	355.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.62	58.48	164.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.99	3.85	164.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.99	3.85	164.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	775.38	583.87	191.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	721.43	557.83	163.61	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	482.06	481.89	0.17	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.78	0.00	157.78	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.66	18.66	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：中共连州市委宣传部

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	883.99	一、一般公共服务支出	33	54.62	54.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.90	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	775.38	768.48	6.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.91	20.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	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	28.81	28.81	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	890.89	本年支出合计	59	885.82	878.92	6.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.00	年末财政拨款结转和结余	60	74.07	74.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.00		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	959.89	总计	64	959.89	952.99	6.90	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：中共连州市委宣传部

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	878.92	694.31	184.61
201	一般公共服务支出	54.62	54.62	0.00
20133	宣传事务	54.62	54.62	0.00
2013301	行政运行	54.62	54.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	768.48	583.87	184.61
20701	文化和旅游	721.43	557.83	163.61
2070101	行政运行	482.06	481.89	0.17
2070103	机关服务	75.94	75.94	0.00
2070109	群众文化	5.66	0.00	5.66
2070199	其他文化和旅游支出	157.78	0.00	157.78
20708	广播电视	26.04	26.04	0.00
2070801	行政运行	26.04	26.04	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00
2210201	住房公积金	10.14	10.14	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
2210203	购房补贴	18.66	18.66	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：中共连州市委宣传部

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	597.74	302	商品和服务支出	34.85
30101	基本工资	115.58	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	175.55	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	102.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	42.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.48
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24
30199	其他工资福利支出	18.17	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	59.98	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	32.23	30217	公务接待费	6.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.76
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	2.04
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	657.72		公用经费合计	36.59

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：中共连州市委宣传部

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	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	6.90	6.90	0.00	6.90	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：中共连州市委宣传部

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：中共连州市委宣传部

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
14.60	0.00	4.60	0.00	4.60	10.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81

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：中共连州市委宣传部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

中共连州市委宣传部2023年度总收入1,145.71万元，其中本年收入919.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入883.99万元，比上年决算数减少180.87万元，下降17%。主要变动情况：一是本年度工资及福利费、商品和服务支出等有所调整，二是减少支付新闻媒体等单位相关宣传工作经历。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.9万元，比上年决算数减少7.85万元，下降53.2%。主要变动情况：减少城市基础设施配套支出。

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29.08万元，比上年决算数增加29.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：资金实际使用在离退休人员死亡一次性抚恤金等。

（二）年度支出总体情况

中共连州市委宣传部2023年度总支出1,145.71万元，其中本年支出1,053.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出698.16万元，比上年决算数增加92.61万元，增长15.3%。主要变动情况：人员增加，办公费、基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、机关养老保险、职业年金等相应增加。

2. 项目支出355.65万元，比上年决算数减少200.04万元，下降36%。主要变动情况：新闻媒体等单位的相关宣传经费有所减少。

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

中共连州市委宣传部2023年度财政拨款收入合计890.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入883.99万元，比上年决算数减少180.87万元，下降17%；主要变动情况：一是本年度工资及福利费、商品和服务支出等有所调整，二是减少支付新闻媒体等单位相关宣传经费；政府性基金预算财政拨款收入6.9万元，比上年决算数减少7.85万元，下降53.2%；主要变动情况：减少城市基础设施配套支出；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

中共连州市委宣传部2023年度财政拨款支出合计885.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出878.92万元，比年初预算

数增加110.84万元，增长14.4%；主要变动情况：人员增加，办公费、基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、机关养老保险、职业年金等相应增加；政府性基金预算财政拨款支出6.9万元，比年初预算数增加6.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城市基础设施配套费用调整；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

中共连州市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.81万元，完成全年预算14.6万元的46.7%，比上年决算数减少0.39万元，下降5.4%。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0万元，完成预算4.6万元的0%，比上年决算数减少0.96万元，下降100%；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0万元，完成预算4.6万元的0%，比上年决算数减少0.96万元，下降100%；公务接待费支出决算为6.81万元，完成预算10万元的68.1%，比上年决算数增加0.57万元，增长9.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本部门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；二是本部门公务用车报废，目前没有车辆，故无公务用车运行维护费的相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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0万元，占0%；公务接待费支出6.81万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门公务用车报废，目前没有车辆，故无公务用车运行维护费的相关支出。

3. 公务接待费支出6.81万元，主要用于接待来连采访的记者和上级部门相关人员来开展相关工作的接待费用，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68次，接待人数共681人。主要包括中央电视台、广东省电视台、清远市电视台记者、摄制人员等，省、清远市委宣传部及上级领导部门来我市开展宣传思想文化工作、创建文明城市督导检查等相关业务工作接待费用。

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36.59万元，比上年决算数减少6.51万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：委托业务费、培训费等减少。

（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9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.29万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2个，共涉及资金78.73万元，占一般公共预算项目支出总额的42.65%；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%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出878.92万元，政府性基金预算支出6.9万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门项目支出总体实施情况良好，充分发挥财政资金效益，提高财政资金效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“乡镇（公社）老放映员补助”“原连州市电影发行放映中心人员补贴经费”共2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数768.08万元，执行数1053.81万元，完成预算的137.20%。主要原因是：中央、省下达2023年支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金和2023年国家电影事业发展专项资金省级分成部分，年初预算时无法估计，因此执行数比预算数大。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照有关文件要求，认真做好部门职责内的各项工作；二是资金使用得当，认真精心组织，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是预期制定的工作计划不够细化。下一步改进措施主要是：一是不断健全和完善资金使用工作机制；二是加强预算支出的管理；三是组织业务股室对绩效管理相关工作制度的学习。

“乡镇（公社）老放映员补助”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为7.67万元，执行数为7.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金到位及时，对符合条件的老放映员按工作年限每月及时发放补助，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行单位人员接受培训较

少，认识还不到位，理解不充分。下一步改进措施主要是：一是不断健全和完善资金使用工作机制；二是加强预算支出的管理；三是组织业务股室对绩效管理相关工作制度的学习。

“原连州市电影发行放映中心人员补贴经费”项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为84.30万元，执行数为71.06万元，完成预算的84.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原连州市电影发行放映中心人员经核定的工资和补贴均按月发放，有效保障农村公益电影按质按量完成任务。发现的问题及原因主要是原连州市电影发行放映中心在职人员参照事业单位同等人员确定工资，所以预算编制与实际支出有差异。下一步改进措施主要是：认真做好预算编制，减少差异。

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。