

2023年度中共徐闻县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委宣传部概况

- 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：中共徐闻县委宣传部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：中共徐闻县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共徐闻县委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态方面的方针、政策，按照县委工作要求，拟订宣传思想文化工作规划并组织实施，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）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合县委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织调协党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县各新闻单位工作，组织县内突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订新闻出版（版权）业的管理规范性文件并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（七）从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工

作。统筹协调县内数字新媒体的建设与管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全县性重大电影活动，指导协调电影方面的对外交流与合作，指导推动电影事业产业发展。

(十)对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，负责国有文化资产监管工作。

(十一)研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督促检查各乡镇（街道）、开发区及各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

(十二)统筹协调对外宣传工作。组织开展对外文化交流。组织协调新闻发布工作，负责县委、县政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。会同有关部门做好记者来徐采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

(十三)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十四)会同有关部门管理县文化繁荣发展各项专项资金（加强宣传思想文化工作）等财政资金。

(十五)贯彻执行党中央、省委和市委有关网络安全和信息化工作的方针政策，按照县委工作要求，协调、督促关方面落实县

委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求。承担网络安全和信息化委员会的具体工作。组织开展网络安全和信息化重大问题研究，向县委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(十六)组织拟订网络安全和信息化发展规划和相关政策，组织落实国家网络安全法律法规，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域相关规章、标准并监督实施。

(十七)协调有关部门落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查政策。牵头做好网络安全工作责任制的指导、督促落实等工作。

(十八)统筹落实网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护毒瘾网意识形态安全。配合市委网信办开展涉港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作。

(十九)组织有关部门开展网络舆论生态治理工作，协助处置和封堵网上有害信息，组织有关部门依法查处有关违法违规行为 and 网站。指导和督促落实网络意识形态工作责任制。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

(二十)指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。根据职责权限负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论与社会动员功能业务的日常监管。

(二十一)指导县内机构开展金融信息服务业务。组织开展金

融信息服务市场监管。协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。配合市委网信办开展涉港澳台相关事务。指导全县网络安全和信息化相关工作。

(二十二)完成县委、县政府、上级宣传部门和网信办交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共徐闻县委宣传部设下列内设机构：办公室、理论中心组、新闻出版版权电影管理组、宣传文艺组、精神文明建设协调组、网络宣传管理组，县委宣传部机关行政编制15名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长4名（其中分管日常工作的副部长1名、正科级，副部长、县精神文明建设委员会办公室主任1名，副部长、县新闻出版局（县版权局）局长1名，副部长、县互联网信息办公室主任1名）；正副组长（主任）7名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共徐闻县委宣传部2023年度部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共徐闻县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委宣传部

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	835.40	一、一般公共服务支出	31	368.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.70	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	390.63
八、其他收入	8	15.62	八、社会保障和就业支出	38	99.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.19
	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	22.85
	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	853.73	本年支出合计	57	895.96
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	49.31	年末结转和结余	59	7.08
总计	30	903.04	总计	60	903.04

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：中共徐闻县委宣传部

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		853.73	838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
201	一般公共服务支出	353.18	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
20133	宣传事务	353.18	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2013301	行政运行	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	343.30	327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
207	文化旅游体育与传媒支出	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.44	258.44	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	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	30.48	30.48	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：中共徐闻县委宣传部

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		895.96	357.95	538.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.77	221.40	147.38	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	368.77	221.40	147.38	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	358.89	211.52	147.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	390.63	0.00	390.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	288.43	0.00	288.43	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	258.44	0.00	258.44	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	72.87	0.00	72.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	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	14.19	14.19	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：中共徐闻县委宣传部

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	835.40	一、一般公共服务支出	33	337.55	337.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	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	390.63	387.93	2.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.51	99.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	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	22.85	22.85	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	838.10	本年支出合计	59	864.74	862.04	2.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.63	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	26.63		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				
总计	32	864.74	总计	64	864.74	862.04	2.70	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：中共徐闻县委宣传部

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	862.04	357.95	504.09
201	一般公共服务支出	337.55	221.40	116.16
20133	宣传事务	337.55	221.40	116.16
2013301	行政运行	9.67	9.67	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	327.68	211.52	116.16
207	文化旅游体育与传媒支出	387.93	0.00	387.93
20701	文化和旅游	288.43	0.00	288.43
2070113	旅游宣传	29.99	0.00	29.99
2070199	其他文化和旅游支出	258.44	0.00	258.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.50	0.00	99.50
2079902	宣传文化发展专项支出	72.87	0.00	72.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.63	0.00	26.63
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	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
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：中共徐闻县委宣传部

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	289.36	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	187.38	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	1.00	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	22.85	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	17.85	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	55.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.86	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	2.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18
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	1.54
			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	344.92		公用经费合计	13.03

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：中共徐闻县委宣传部

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	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	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：中共徐闻县委宣传部

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：中共徐闻县委宣传部

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
10.18	0.00	2.90	0.00	2.90	7.28	10.18	0.00	2.90	0.00	2.90	7.28

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：中共徐闻县委宣传部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

中共徐闻县委宣传部2023年度总收入903.04万元，其中本年收入853.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入835.4万元，比上年决算数增加312.44万元，增长59.7%。主要变动情况：一是增加省拨给角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.7万元，比上年决算数增加2.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加省农村电影放映资金。

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15.62万元，比上年决算数减少40.87万元，下降72.3%。主要变动情况：一是减少组织部对党报党刊发行经费，二是减少了市委宣传部对媒体记者接待经费。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委宣传部2023年度总支出903.04万元，其中本年支出895.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出357.95万元，比上年决算数增加44.96万元，增长14.4%。主要变动情况：一是干部职工工资福利增加。

2. 项目支出538.01万元，比上年决算数增加271.89万元，增长102.2%。主要变动情况：一是省委拨给角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升专项资金。

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

中共徐闻县委宣传部2023年度财政拨款收入合计838.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入835.4万元，比上年决算数增加312.44万元，增长59.7%；主要变动情况：省拨给角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升专项资金；政府性基金预算财政拨款收入2.7万元，比上年决算数增加2.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加省农村电影放映资金；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委宣传部2023年度财政拨款支出合计864.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出862.04万元，比年初预算数增加28.55万元，增长3.4%；主要变动情况：干部职工工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2.7万元，比年初预算数

减少747.3万元，下降99.6%；主要变动情况：全县创文工作经费减少；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。

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

中共徐闻县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.18万元，完成全年预算10.18万元的100%，比上年决算数增加9.33万元，增长1,093.2%。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2.9万元，完成预算2.9万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长239.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.9万元，完成预算2.9万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长239.4%；公务接待费支出决算为7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数增加7.28万元，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：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度接待主流媒体记者对徐闻县的采访宣传报道。

（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2.9万元，占28.4%；公务接待费支出7.28万元，占71.6%。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2.9万元，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2.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡检查意识形态、对创建文明村庄的考核。

3. 公务接待费支出7.28万元，主要用于接待主流媒体对徐闻经济发展的宣传报道，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10次，接待人数共1,000人。主要包括中央电视吧、广东省电视台、湛江日报等媒体记者。

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13.03万元，比上年决算数增加4.53万元，增长53.2%。主要增减变动情况是：本年度增加了2名人员，办公经费增加。

（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1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡检查、调研有关宣传工作；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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，共涉及资金209.49万元，占一般公共预算项目支出总额的38.94%；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%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升项目绩效自评。

部门整体支出绩效：全年预算数835.40万元，执行数835.40万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我部各项项目资金其主要用途是宣传思想文化工作，保障宣传思想文化工作的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控

制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是项目经费有限。下一步改进措施：完善管理制度，进一步加强财务管理，严格财务审核。

部门整体支出绩效为98分。

角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为209.49万元，完成预算的41.90%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基础设施已经初步形成。发现的问题及原因主要是由于财政资金困难，影响项目进度。下一步改进措施主要是积极主动与财政沟通，争取项目资金如期下达，尽快完成项目设施建设。

角尾乡灯楼角红色遗址保护及周边环境整治提升项目绩效自评情况：该项目已经完成征地、基础设施完善，展览馆已经建设完毕，周边环境得到整治，下一步将扩大停车场的硬底化设施建设。

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。