

2023年度中国共产党鹤山市委委员会宣传部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部 (本级) 概况

一、单位主要职责

中国共产党鹤山市委委员会宣传部主要职责是：贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟订全市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。统筹协调全市意识形态工作，分析研判和引导社会舆论，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，组织市内突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。统筹指导协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，做好群众思想教育、国防教育、企业思想政治工作。统筹协调对外宣传工作、新闻发布工作。组织协调涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。做好市外媒体的采访事务、开展新闻领域交流与合作。管理新闻出版（版权）行政事务和有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物、印刷业、著作权等。指导协调和组织全市“扫黄打非”工作。推动全市精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设。管理电影行政事务，组织推进电影公共服务。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。指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展。贯彻执行党中央有关网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署，组织落实国家网络安全法律法规。统筹协调网

络安全工作和相关监督管理工作。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调市内数字媒体的建设与管理。统筹指导舆情信息工作。协助管理市直宣传文化单位的领导干部，并指导其领导班子建设。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、单位机构设置

2019年机构改革后，中国共产党鹤山市委委员会宣传部加挂中共鹤山市委网络安全和信息化委员会办公室、鹤山市精神文明建设办公室、鹤山市新闻出版局（鹤山市版权局）、鹤山市互联网信息办公室牌子。中国共产党鹤山市委委员会宣传部内设6个股室：办公室、理论股、宣传股（鹤山市人民政府新闻办公室）、新闻出版和电影股、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

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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	950.54	一、一般公共服务支出	31	405.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.16	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	332.25
八、其他收入	8	31.99	八、社会保障和就业支出	38	184.62
	9		九、卫生健康支出	39	48.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.66
	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	49.16
	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
本年收入合计	27	1,066.69	本年支出合计	57	1,066.68
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	0.02
总计	30	1,066.69	总计	60	1,066.69

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：中国共产党鹤山市委员会宣传部（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	1,066.69	1,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
201	一般公共服务支出	405.95	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
20133	宣传事务	405.95	373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
2013301	行政运行	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	160.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.99
207	文化旅游体育与传媒支出	332.25	332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.72	22.72	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	37.50	37.50	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.62	184.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	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	24.15	24.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	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。

表3

支出决算表

单位：中国共产党鹤山市委员会宣传部（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	1,066.68	467.00	599.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.94	245.81	160.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	405.94	245.81	160.13	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	160.13	0.00	160.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	332.25	0.00	332.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.36	0.00	205.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.62	145.57	39.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	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	24.15	24.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.05	26.46	21.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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	950.54	一、一般公共服务支出	33	373.96	373.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.16	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	332.25	294.75	37.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.62	184.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05	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	46.66	0.00	46.66	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	49.16	49.16	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	1,034.70	本年支出合计	59	1,034.70	950.54	84.16	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				
总计	32	1,034.70	总计	64	1,034.70	950.54	84.16	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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	950.54	467.00	483.54
201	一般公共服务支出	373.96	245.81	128.15
20133	宣传事务	373.96	245.81	128.15
2013301	行政运行	245.81	245.81	0.00
2013399	其他宣传事务支出	128.15	0.00	128.15
207	文化旅游体育与传媒支出	294.75	0.00	294.75
20701	文化和旅游	57.08	0.00	57.08
2070101	行政运行	37.59	0.00	37.59
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.48	0.00	9.48
20706	新闻出版电影	32.31	0.00	32.31
2070604	新闻通讯	7.49	0.00	7.49
2070605	出版发行	2.10	0.00	2.10
2070607	电影	22.72	0.00	22.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.36	0.00	205.36
2079902	宣传文化发展专项支出	64.86	0.00	64.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.50	0.00	140.50
208	社会保障和就业支出	184.62	145.57	39.04
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57	0.00
2080501	行政单位离退休	108.21	108.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
20808	抚恤	36.33	0.00	36.33
2080801	死亡抚恤	36.33	0.00	36.33

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
210	卫生健康支出	48.05	26.46	21.59
21004	公共卫生	21.59	0.00	21.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.59	0.00	21.59
21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00
221	住房保障支出	49.16	49.16	0.00
22102	住房改革支出	49.16	49.16	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00
2210203	购房补贴	26.34	26.34	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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	329.11	302	商品和服务支出	22.89
30101	基本工资	42.94	30201	办公费	10.29
30102	津贴补贴	108.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.53	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.30
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	22.82	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	34.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.21	30217	公务接待费	0.14
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	6.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55
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	1.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.75
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	0.00
			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	444.10		公用经费合计	22.89

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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	84.16	84.16	0.00	84.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.66	46.66	0.00	46.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.66	46.66	0.00	46.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.66	46.66	0.00	46.66	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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部（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
30.52	0.00	22.60	21.00	1.60	7.92	3.07	0.00	1.60	0.00	1.60	1.47

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：中国共产党鹤山市委委员会宣传部 (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

中国共产党鹤山市委委员会宣传部(本级) 2023年度总收入1,066.69万元, 其中本年收入1,066.69万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入950.54万元, 比上年决算数减少23.19万元, 下降2.4%。主要变动情况: 年度下达给我部的一般公共预算财政拨款收入项目专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84.16万元, 比上年决算数减少89.2万元, 下降51.5%。主要变动情况: 年度下达给我部的政府性基金预算项目专项资金减少。

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31.99万元, 比上年决算数减少122.11万元, 下降79.2%。主要变动情况: 因上年度口径统计了包含了通过基本户归垫代扣的邮电费、电费、水费等归垫收入, 本年度口径并未包含。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）2023年度总支出1,066.69万元，其中本年支出1,066.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出467万元，比上年决算数增加21.63万元，增长4.9%。主要变动情况：本年度因有新增人员，所以相应的人员经费有所增加。

2. 项目支出599.68万元，比上年决算数减少255.89万元，下降29.9%。主要变动情况：因年度下达给我部的项目专项资金收入减少，所以相应项目支出数减少。

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

中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）2023年度财政拨款收入合计1,034.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入950.54万元，比上年决算数减少23.19万元，下降2.4%；主要变动情况：年度下达给我部的一般公共预算财政拨款收入项目专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入84.16万元，比上年决算数减少89.2万元，下降51.5%；主要变动情况：年度下达给我部的政府性基金预算性质的创文专项资金减少；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--（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

中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）2023年度财政拨款支出合计1,034.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出950.54

万元，比年初预算数增加18.1万元，增长1.9%；主要变动情况：因年中有新人员调入和人员经费变动，所以相应的人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出84.16万元，比年初预算数增加84.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：创文专项资金属于政府性基金预算财政拨款性质，且创文专项资金项目需单独申请再年中增拨并非年初直接下达所致；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

中国共产党鹤山市委委员会宣传部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成全年预算30.52万元的10.1%，比上年决算数减少1.96万元，下降39%。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1.6万元，完成预算22.6万元的7.1%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算21万元的0%，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1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算7.92万元的18.6%，比上年决算数减少1.89万元，下降56.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年支出比上年度有所节约。

（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1.6万元，占52.1%；公务接待费支出1.47万元，占47.9%。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1.6万元，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1.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油及维修保养等。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于新闻办接待主流媒体采访报道，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42次，接待人数共298人。主要包括新闻办接待主流媒体采访报道。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出22.89万元，比上年决算数增加9.9万元，增长76.2%。主要增减变动情况是：因本年度统计

口径包含了市创文办及市新闻办的运行经费导致，上年度未包含。

（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0.85万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，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，本单位共有车辆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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出950.54万元，政府性基金预算支出84.16万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入支出31.99万元。从评价情况来看，我部各专项总体绩效运行情况良好，基本能实现年初设定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

我部门整体支出绩效自评情况：全年预算数932.44万元，执行数1066.68万元，完成预算的114.40%，主要是年中追加下达政府性基金预算支出84.16万元，其他收入方面有红十字会定向捐赠款支付31.99万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）聚焦凝心铸魂，坚持不懈深化理论武装。一是深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是深入实施党的创新理论传播工程，加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释。（二）突出主题主线，围绕中心全力构建大宣传格局。一是重大主题宣传稳步推进。二是持续扩大外宣影响力。三是传承红色文化基因。（三）紧抓舆情监管，不折不扣落实意识形态工作责任。一是统筹做好意识形态工作。二是做好风险研判和意识形态斗争。三是强化意识形态领域人才队伍建设。四是统筹做好网络安全保障及宣传工作。（四）坚持巩固提升，多措并举加强新闻出版文化建设。一是以提升产业竞争力为目标，强化行业管理。二是以增强宣传渗透力为引领，强化优质文化供给。三是以加大文化传播力为方向，强化品牌打造。（五）强化专项行动，凝心聚力推动文明城市创建。一是全力争创全国文明城市。二是全面提质新时代文明实践建设。三是全面深化群众性精神文明创建。发现的问题及原因主要是部分项目已经完成实施但无法成功支付。下一步改进措施主要是一是加强项目结算时效，项目完成后及时结算并递交申请；二是加强与财政部门对接，积极争取落实项目支付。

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。