

2023年度中共蕉岭县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委宣传部概况

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：中共蕉岭县委宣传部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：中共蕉岭县委宣传部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委宣传部概况

一、部门主要职责

根据中共蕉岭县委、蕉岭县人民政府关于印发《蕉岭县党改机构改革方案》的通知（蕉委发〔2011〕20号文），设立中共蕉岭县委宣传部。部门主要职责是：

（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，拟订我县宣传文化体育旅游工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对县直宣传文化系统包括文体旅游、广播电视、文联及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）负责组织、指导理论研讨、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县委组织部做好党员教育工作，编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；根据《国防教育法》，组织、指导、协调和落实本县的国防教育工作。

（四）负责新闻舆论导向，会同有关部门做好申办报刊、出版社、广播电台、电视台的审批工作，对报刊、广播电视台等媒体的新闻报道进行指导、监督与管理。

（五）负责拟订精神文明建设的规划、措施、对策和检查考核，组织、指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

（六）规划和部署全县性宣传文化工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；指导整合全县网络资源，加强统一网络平台建设，领导“蕉岭县信息网络中心”工作，协调指导“中国·蕉岭”网站等互联网管理工作，建设好网络文化阵地，指导、协

调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管，组织、协调和开展网上宣传工作。

(七)指导和协调、组织对境外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳台和其他境外记者、艺员来我县采访报道、演出的管理工作；做好全县宣传制品出境的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；协调做好县内的新闻宣传工作。

(八)负责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；统筹协调管理县宣传文化体育旅游产业、事业、项目发展和国有文化资产及专项资金。

(九)指导、部署企业的思想政治工作，负责企(事)业单位政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作；做好本系统干部的管理工作，按干部管理权限负责本系统股级干部的考察、培养、任免使用等工作；规划并组织全县各党委宣传文化干部的培训工作。

(十)监督管理直属单位，组织完成县委和上级宣传部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。县委宣传部内设办公室、理论室、宣传室、文艺文化版权室、精神文明建设室、网络安全和信息化室等归口管理部门。

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：中共蕉岭县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委宣传部

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	803.36	一、一般公共服务支出	31	476.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	193.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.82
	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	30.97
	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	803.36	本年支出合计	57	803.36
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	114.67	年末结转和结余	59	114.67
总计	30	918.03	总计	60	918.03

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：中共蕉岭县委宣传部

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	803.36	803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	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	34.59	34.59	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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：中共蕉岭县委宣传部

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	803.36	481.62	321.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.29	348.01	128.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	476.29	348.01	128.27	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.46	0.00	193.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.46	0.00	188.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	188.46	0.00	188.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	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	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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：中共蕉岭县委宣传部

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	803.36	一、一般公共服务支出	33	476.29	476.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	193.46	193.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.82	88.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82	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	30.97	30.97	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	803.36	本年支出合计	59	803.36	803.36	0.00	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	803.36	总计	64	803.36	803.36	0.00	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：中共蕉岭县委宣传部

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	803.36	481.62	321.74
201	一般公共服务支出	476.29	348.01	128.27
20133	宣传事务	476.29	348.01	128.27
2013301	行政运行	348.01	348.01	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10
2013304	宣传管理	7.72	0.00	7.72
2013399	其他宣传事务支出	110.45	0.00	110.45
207	文化旅游体育与传媒支出	193.46	0.00	193.46
20701	文化和旅游	188.46	0.00	188.46
2070199	其他文化和旅游支出	188.46	0.00	188.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	88.82	88.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.82	88.82	0.00
2080501	行政单位离退休	36.93	36.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00
210	卫生健康支出	13.82	13.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	30.97	30.97	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：中共蕉岭县委宣传部

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	410.16	302	商品和服务支出	32.69
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	150.73	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	51.14	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	8.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	21.30	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	37.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.93	30217	公务接待费	1.06
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	0.60	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	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.21
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	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.58
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	0.30
			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	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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	447.69		公用经费合计	33.93

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：中共蕉岭县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委宣传部

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：中共蕉岭县委宣传部

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
8.20	0.00	4.90	0.00	4.90	3.30	5.76	0.00	4.39	0.00	4.39	1.36

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：中共蕉岭县委宣传部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

中共蕉岭县委宣传部2023年度总收入918.03万元，其中本年收入803.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入803.36万元，比上年决算数减少893.71万元，下降52.7%。主要变动情况：一是红色革命遗址保护利用项目已完工进入验收结算阶段导致项目经费减少，二是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

中共蕉岭县委宣传部2023年度总支出918.03万元，其中本年支出803.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出481.62万元，比上年决算数增加62.2万元，增长14.8%。主要变动情况：一是通过公开招录、人员调动等增加了人员，二是人员增加导致水电、日常办公费用等增加。

2. 项目支出321.74万元，比上年决算数减少955.91万元，下降74.8%。主要变动情况：一是红色革命遗址保护利用项目已完工进入验收结算阶段导致项目经费减少。

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

中共蕉岭县委宣传部2023年度财政拨款收入合计803.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入803.36万元，比上年决算数减少893.71万元，下降52.7%；主要变动情况：红色革命遗址保护利用项目已完工进入验收结算阶段项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委宣传部2023年度财政拨款支出合计803.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出803.36万元，比年初预算数增加46.77万元，增长6.2%；主要变动情况：一是通过公开招录、人员调动等增加了人员，二是人员增加导致水电、日常办公费用等增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共蕉岭县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成全年预算8.2万元的70.2%，比上年决算数减少1.71万元，下降22.9%。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4.39万元，完成预算4.9万元的89.7%，比上年决算数增加0.22万元，增长5.4%；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4.39万元，完成预算4.9万元的89.7%，比上年决算数增加0.22万元，增长5.4%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算3.3万元的41.3%，比上年决算数减少1.94万元，下降58.7%。

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。

（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4.39万元，占76.3%；公务接待费支出1.36万元，占23.7%。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4.39万元，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4.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于位日常工作开展。因日常工作开展需要，县委办调配1辆公务用车，日常公务用车运行维护费用由我单位负担。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于接待上级部门来人检查工作及业务联系工作费用，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13次，接待人数共152人。主要包括上级部门来人检查工作及业务联系工作费用。

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33.93万元，比上年决算数增加5.44万元，增长19.1%。主要增减变动情况是：一是通过公开招录、人员调动等增加了人员，二是人员增加导致水电、日常办公费用等增加。

（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34.69万元，其中：政府采购货物支出34.69万元、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33.98万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额33.98万元，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1个，二级项目3个，共涉及资金298.46万元，占一般公共预算项目支出总额的92.76%；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%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出803.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%，部门整体支出绩效自评得分为95.96分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及创建全国县级文明城市、红色革命遗址修缮、县委理论学习中心组3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数803.36万元，执行

数803.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评覆盖率达到100%，自评得分为95.96分。发现的问题及原因主要是绩效目标完成率还需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和准确性，统筹协调推进项目实施进度，提高资金的使用效益和效果；二是加强预算绩效管理。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高预算绩效目标完成率。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

创建全国县级文明城市、红色革命遗址修缮、县委理论学习中心组3个项目项目绩效自评综述：全年预算数为298.46万元，执行数为298.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评覆盖率达到100%，自评得分为100分，通过开展文明城市创建活动、红色革命遗址修缮等项目建设，进一步提升市民素质和城乡文明程度，助推蕉岭红色苏区绿色发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。