2023年度中共湛江市麻章区委宣传部部门决
算

目 录

第一部分：中共湛江市麻章区委宣传部概况

- 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：中共湛江市麻章区委宣传部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：中共湛江市麻章区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市麻章区委宣传部概况

一、部门主要职责

该单位属于涉密单位，相关内容保密。

二、部门机构设置

该单位属于涉密单位，相关内容保密。

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：中共湛江市麻章区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市麻章区委宣传部

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	343.37	一、一般公共服务支出	31	246.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.66	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	6.49
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	60.62
八、其他收入	8	34.93	八、社会保障和就业支出	38	45.34
	9		九、卫生健康支出	39	3.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73.66
	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
	19		十九、住房保障支出	49	15.36
	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	451.95	本年支出合计	57	451.95
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	8.20	年末结转和结余	59	8.20
总计	30	460.15	总计	60	460.15

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：中共湛江市麻章区委宣传部

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		451.95	417.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
201	一般公共服务支出	246.55	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
20133	宣传事务	246.55	212.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
2013301	行政运行	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.65	116.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34.54
204	公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.34	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	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	16.74	16.74	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080899	其他优抚支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	3.94	3.94	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
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.66	73.66	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	73.66	73.66	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	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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：中共湛江市麻章区委宣传部

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		451.95	219.25	232.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.55	154.60	91.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	246.55	154.60	91.94	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	150.65	58.71	91.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	0.00	60.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	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	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.66	0.00	73.66	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	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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：中共湛江市麻章区委宣传部

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	343.37	一、一般公共服务支出	33	212.01	212.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.66	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	6.49	6.49	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	60.62	60.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.95	44.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.94	3.94	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	73.66	0.00	73.66	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	15.36	15.36	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	417.02	本年支出合计	59	417.02	343.37	73.66	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	417.02	总计	64	417.02	343.37	73.66	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：中共湛江市麻章区委宣传部

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	343.37	218.85	124.51
201	一般公共服务支出	212.01	154.60	57.41
20133	宣传事务	212.01	154.60	57.41
2013301	行政运行	92.36	92.36	0.00
2013350	事业运行	3.53	3.53	0.00
2013399	其他宣传事务支出	116.12	58.71	57.41
204	公共安全支出	6.49	0.00	6.49
20499	其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49
2049999	其他公共安全支出	6.49	0.00	6.49
207	文化旅游体育与传媒支出	60.62	0.00	60.62
20701	文化和旅游	35.62	0.00	35.62
2070199	其他文化和旅游支出	35.62	0.00	35.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	15.36	15.36	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	15.36	15.36	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	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：中共湛江市麻章区委宣传部

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	189.75	302	商品和服务支出	9.27
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	85.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.07	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.36	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.44	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	1.81
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	0.36
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	5.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			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	209.59		公用经费合计	9.27

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：中共湛江市麻章区委宣传部

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	73.66	73.66	0.00	73.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.66	73.66	0.00	73.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.66	73.66	0.00	73.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.66	73.66	0.00	73.66	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：中共湛江市麻章区委宣传部

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：中共湛江市麻章区委宣传部

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：中共湛江市麻章区委宣传部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

中共湛江市麻章区委宣传部2023年度总收入460.15万元，其中本年收入451.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入343.37万元，比上年决算数减少19.13万元，下降5.3%。主要变动情况：一是人员增加经费收入增加37.65万元，二是厉行节约日常公用经费收入减少3.29万元，三是厉行节约项目经费收入减少53.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.66万元，比上年决算数增加34.2万元，增长86.7%。主要变动情况：一是上年度项目舆情监测系统经费及重点项目集中开工仪式宣传经费资金结转延续到本年收入，二是本年度新增西城片区宣传工作业务经费收入。

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34.93万元，比上年决算数增加34.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是根据2023年决算需要调整项目资金，使资金运用更为合理化。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市麻章区委宣传部2023年度总支出460.15万元，其中本年支出451.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出219.25万元，比上年决算数增加11.06万元，增长5.3%。主要变动情况：一是本年度新增一名工作台人员，人员工资福利随着增加。

2. 项目支出232.71万元，比上年决算数增加15.27万元，增长7%。主要变动情况：一是上年度项目舆情监测系统经费及重点项目集中开工仪式宣传经费资金结转延续到本年支出，二是本年度项目业务支出增加。

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

中共湛江市麻章区委宣传部2023年度财政拨款收入合计417.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入343.37万元，比上年决算数减少19.13万元，下降5.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款收入73.66万元，比上年决算数增加34.2万元，增长86.7%；主要变动情况：一是上年度项目舆情监测系统经费及重点项目集中开工仪式宣传经费资金结转延续到本年支出，二是本年度项目业务支出增加。；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：与上年决算算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市麻章区委宣传部2023年度财政拨款支出合计417.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出343.37万元，比年初预算数减少1万元，下降0.3%；主要变动情况：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制非必要开支；政府性基金预算财政拨款支出73.66万元，比年初预算数减少254.34万元，下降77.5%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制非必要开支，二是本年度项目资金不足；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

中共湛江市麻章区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100.0%，比上年决算数增加0.24万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100.0%，比上年决算数增加0.24万元，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：根据预算有前规定，每项业务有预算数才有执行数，执行数不应大于预算数的原则。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据本年工作业务的需要，“三公”经费大于上年决算，经报财政审核批准，同意支出。

（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0.24万元，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，主要用于本部没公务用车，因此无该项支出。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于公务业务接待支出，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17次，接待人数共60人。主要包括全省高质量发展调研组调研工作用餐费及省级文明单位动态管理等工作餐费。

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9.27万元，比上年决算数减少3.3万元，下降26.3%。主要增减变动情况是：办公费减少3.99万元，维修(护)费减少0.82万元，工会经费减少0.92万元，办公设备减少0.77万元，劳务费增加1.73万元，其他交通费增加0.96万元，其他商品及服务支出增加0.96万元，其他费用差异较少。

(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0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(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年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出343.37万元，政府性基金预算支出73.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全局把握我区的整个舆

情动态；及时精准预警舆情信息，配套专人第一时间定向推送；舆情信息分析具体详尽，涵盖事件发展的关键要素；大数据监控服务模式，24小时监控网络平台数据；系统搭配人工服务能第一时间形成舆情报告（包括周报、月报、专报）提供领导层决策。

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持贯彻新发展理念，坚持完善治理体系，提升治理能力，为麻章高质量发展提供坚强政治保证和强大精神力量。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数451.95万元，执行数451.95万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年区委区政府和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作均按工作节点进行推进，整体支出绩效目标完成情况良好。

各股室积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部年度评价得分为100分。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。我处所有项目均在计划时间内完成，并达到了良好的经济效果。

2023年我部加强理论学习，提高干部职工政治素养；完善议

事决策机制，实行民主决策；扎实做好疫情防控工作、扶贫工作圆满完成；深入开展群众性精神文明创建活动，深化“文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园”文明创建，广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，持续深化乡风文明建设，推动我区精神文明建设持续健康发展。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持贯彻新发展理念，坚持完善治理体系，提升治理能力，为麻章高质量发展提供坚强政治保证和强大精神力量。

无存在问题,下一步整改措施:1、进一步加强预算管理主体责任。切实加强本单位绩效评价工作的组织领导，建立规范的内部工作机制，明确财务部门及业务部门在绩效评价工作中的各自职责，形成合力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法,按项目工作推进提高资金支出进度，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。加强和各工委部门的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。3、积极运用绩效评价结果。加大单位范围内宣传财政项目支出绩效管理政策规定，树立财政支出绩效理念，提升部门责任意识。用好绩效评价结果的反馈作用，推动建立绩效评价结果的反馈和运用机制，不断增强单位各部门的责任感和紧迫感，提

高财政资金使用效益。

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。