

2023年度中共东源县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委宣传部概况

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：中共东源县委宣传部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：中共东源县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委宣传部概况

一、部门主要职责

（1）根据东委办发〔2019〕10号文件，设置中共东源县委宣传部，为县委机关工作部门。

（2）主要职能：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，制订我县宣传文化工作的方针和事业建设总体规划，并组织实施。对全县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作进行指导、协调和管理。负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同县委组织部和有关部门做好全县党员、干部的教育工作。

（3）负责新闻舆论导向；会同有关部门做好报刊、印刷、出版、广播电台、电视台的申报、审批和管理工作。负责规划和指导全县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。规划、部署全县的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想工作。研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

（4）研究制订全县精神文明建设的规划、措施，部署、指导、协调群众性创建精神文明活动的开展。会同并协调有关部门做好来访记者的有关宣传报道管理工作；协调省有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来本县演出、港澳台报刊在本县销售的管理工作。会同县委组织部管理县直文化艺术、新闻出版、广播电

视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作。管理本部直属单位。完成县委、县政府和上级宣传部交办的其他任务。

（5）负责对我县互联网管理工作进行统筹规划；定期对涉及本县网上重要的舆情进行分析研究并制定应对对策；建立网上评论员队伍并组织相关工作；协调各行业主管部门、专项内容管理部门进行网上辟谣，热点引导、专题宣传、技术封堵和清理整顿等工作；运行新媒体平台，开展网上宣传和舆论引导工作；负责组织本县互联网新闻从业人员、论坛管理人员学习培训等有关工作。

二、部门机构设置

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。

（2）理论组。负责对理论研究、理论学习、理论宣讲、理论宣传和理论队伍建设的指导协调工作。

（3）新闻宣传文艺组。统筹指导县内新闻舆论导向管理和新闻队伍建设，组织协调重大新闻宣传报道活动，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，承担统筹协调新媒体建设管理相关工作。

（4）精神文明创建协调组。贯彻落实中央和省、市、县委及县文明委关于精神文明建设的规划、部署和要求。

（5）电影出版（版权）管理组。研究提出本县出版、影视行业改革发展的规划和政策建议。

（6）意识形态监督组。负责统筹协调意识形态工作责任制落实、检查、考核和日常监督工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据《中共东源县委宣传部职能配置、内设机构人员编制规定》内设机构有12个，分别是：办公室、理论组、新闻宣传文艺组、精神文明创建协调组、电影出版（版权）管理组、意识形态监督组，对外加挂东源县精神文明建设委员会办公室、东源县新闻出版局（东源县版权局）、东源县互联网信息化办公室、县委网络安全和信息化委员会办公室牌子。下设股级公益一类事业单位东源县网络舆情信息指挥中心、东源县精神文明建设指导服务中心，是非独立核算单位。现有在职在编行政人员15名，工勤人员2名，事业编制人员7名。

第二部分：中共东源县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委宣传部

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	2,014.32	一、一般公共服务支出	31	1,510.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.60	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	423.78
八、其他收入	8	2.46	八、社会保障和就业支出	38	94.63
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	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	32.54
	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	2,077.38	本年支出合计	57	2,077.38
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	0.00
总计	30	2,077.38	总计	60	2,077.38

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：中共东源县委宣传部

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	2,077.38	2,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
201	一般公共服务支出	1,510.13	1,507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
20133	宣传事务	804.67	804.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	367.44	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	705.46	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2019999	其他一般公共服务支出	705.46	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
207	文化旅游体育与传媒支出	423.78	423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	338.74	338.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	18.44	18.44	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	60.60	60.60	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	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	44.31	44.31	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	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：中共东源县委宣传部

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	2,077.38	580.40	1,496.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,510.13	437.23	1,072.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	804.67	437.23	367.44	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	367.44	0.00	367.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	705.46	0.00	705.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	705.46	0.00	705.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	338.74	0.00	338.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	338.74	0.00	338.74	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	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	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	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：中共东源县委宣传部

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	2,014.32	一、一般公共服务支出	33	1,507.67	1,507.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.60	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	423.78	363.18	60.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.63	94.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30	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	32.54	32.54	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	2,074.92	本年支出合计	59	2,074.92	2,014.32	60.60	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	2,074.92	总计	64	2,074.92	2,014.32	60.60	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：中共东源县委宣传部

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	2,014.32	580.40	1,433.92
201	一般公共服务支出	1,507.67	437.23	1,070.44
20133	宣传事务	804.67	437.23	367.44
2013301	行政运行	351.54	351.54	0.00
2013350	事业运行	85.69	85.69	0.00
2013399	其他宣传事务支出	367.44	0.00	367.44
20199	其他一般公共服务支出	703.00	0.00	703.00
2019999	其他一般公共服务支出	703.00	0.00	703.00
207	文化旅游体育与传媒支出	363.18	0.00	363.18
20701	文化和旅游	338.74	0.00	338.74
2070199	其他文化和旅游支出	338.74	0.00	338.74
20706	新闻出版电影	18.44	0.00	18.44
2070607	电影	18.44	0.00	18.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	94.63	94.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.12	94.12	0.00
2080501	行政单位离退休	27.66	27.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.00	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	32.54	32.54	0.00
22102	住房改革支出	32.54	32.54	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东源县委宣传部

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	509.09	302	商品和服务支出	40.74
30101	基本工资	103.50	30201	办公费	18.68
30102	津贴补贴	208.28	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	54.71	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.15	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	32.54	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	30.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.57	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	0.00
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	4.22
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	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56
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	539.66		公用经费合计	40.74

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：中共东源县委宣传部

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	60.60	60.60	0.00	60.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	60.60	60.60	0.00	60.60	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	60.60	60.60	0.00	60.60	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	60.60	60.60	0.00	60.60	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：中共东源县委宣传部

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：中共东源县委宣传部

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
1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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：中共东源县委宣传部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

中共东源县委宣传部2023年度总收入2,077.38万元，其中本年收入2,077.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,014.32万元，比上年决算数减少178.65万元，下降8.1%。主要变动情况：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.6万元，比上年决算数增加57.6万元，增长1,920%。主要变动情况：国家电影事业发展专项资金收入。

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2.46万元，比上年决算数减少76.91万元，下降96.9%。主要变动情况：宣传事务项目其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委宣传部2023年度总支出2,077.38万元，其中本年支出2,077.38万元。具体情况如下：

1.基本支出580.4万元，比上年决算数减少31.76万元，下降5.2%。主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2.项目支出1,496.98万元，比上年决算数减少166.2万元，下降10%。主要变动情况：宣传事务项目支出减少。

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

中共东源县委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,074.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,014.32万元，比上年决算数减少178.65万元，下降8.1%；主要变动情况：宣传事务项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入60.6万元，比上年决算数增加57.6万元，增长1,920%；主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金收入；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东源县委宣传部2023年度财政拨款支出合计2,074.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,014.32万元，比年初预算数增加1,040.53万元，增长106.9%；主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出60.6万元，比年初预算数增加60.6万元，增长100%；主要变动情况：是国家电影事业发展专项资金支出；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0%；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

中共东源县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成全年预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降24.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降24.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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1.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.61万元，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1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

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40.74万元，比上年决算数减少3.28万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比去年决算有所节约。

（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7.21万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是下乡调研；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，我部门暂未进行绩效管理工作。

绩效自评结果。 2023年本部门暂未进行绩效自评工作。

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。