

2023年度中共韶关市曲江区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委宣传部概况

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：中共韶关市曲江区委宣传部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：中共韶关市曲江区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共韶关市曲江区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传思想文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）负责全国文明城市、文明城镇、文明村居创建工作的具体协调组织和指导；负责组织、协调、指导文明单位、文明窗口、文明校园、文明户等系列群众性精神文明创建活动并负责全区社会主义核心价值观和公民文明素质教育宣传的组织、协调、指导。

（三）指导全区党政机关举办论坛活动管理工作，按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。统筹指导协调全民国防教育工作。

韶关市曲江区新时代文明实践中心为宣传部管理的公益一类事业单位，主要职责是负责新时代文明实践工作，拟订工作实施方案、管理制度、建设标准和考核标准并组织实施；负责整合全区各类平台资源，组建、指导和管理文明实践和宣讲队伍；负责协调各级新时代文明实践机构和单位，组织开展新时代文明实践系列活动；负责全区新时代文明实践工作的宣传和信息报送；指导、考核全区实践所、站、点工作。

韶关市曲江区网络安全应急指挥中心职责为：承担全区网上宣传引导、信息巡查、调控管控以及配合开展网络安全事件应急处置工作；承担全区网络应急值班工作，接受和执行中央、省

委、市委、区委网信办工作指令，督促属地网站落实；承担区委网信办交办的网络意识形态应急处置工作；配合做好全区互联网违法和不良信息举报受理和处置工作；负责网络安全和网络舆情监测、收集、研判和信息报送等日常事务性工作。

二、部门机构设置

宣传部内设办公室、理论宣教股、新闻网信股、文艺出版股、精神文明协调股、精神文明创建股等6个股室，负责党的路线方针政策宣传、协调优秀传统文化传承发展、承担区精神文明建设办公室的日常工作、统筹组织推进全区精神文明建设工作，组织开展精神文明教育等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区新时代文明实践中心和曲江区网络安全应急指挥中心（非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委宣传部

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	773.38	一、一般公共服务支出	31	584.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.40	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	40.54
八、其他收入	8	139.16	八、社会保障和就业支出	38	105.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.16
	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	147.23
	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	33.38
	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	914.94	本年支出合计	57	923.34
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	18.37	年末结转和结余	59	9.97
总计	30	933.31	总计	60	933.31

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	914.94	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	139.16
201	一般公共服务支出	576.52	437.35	0.00	0.00	0.00	0.00	139.16
20113	商贸事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	576.36	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	139.16
2013301	行政运行	363.91	298.15	0.00	0.00	0.00	0.00	65.76
2013350	事业运行	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.86	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	73.40
207	文化旅游体育与传媒支出	40.54	40.54	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	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	42.85	42.85	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	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
213	农林水支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	923.34	576.56	346.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.92	425.90	159.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	584.76	425.90	158.86	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	372.31	372.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	158.86	0.00	158.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	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	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	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
213	农林水支出	147.23	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	125.69	0.00	125.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	773.38	一、一般公共服务支出	33	437.36	437.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.40	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	40.54	38.14	2.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.12	105.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16	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	147.23	147.23	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	33.38	33.38	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	775.78	本年支出合计	59	775.78	773.38	2.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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	775.78	总计	64	775.78	773.38	2.40	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	773.38	502.40	270.98
201	一般公共服务支出	437.36	351.73	85.62
20113	商贸事务	0.16	0.00	0.16
2011308	招商引资	0.16	0.00	0.16
20133	宣传事务	437.20	351.73	85.46
2013301	行政运行	298.15	298.15	0.00
2013350	事业运行	53.58	53.58	0.00
2013399	其他宣传事务支出	85.46	0.00	85.46
207	文化旅游体育与传媒支出	38.14	0.00	38.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	0.00	38.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.14	0.00	38.14
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
213	农林水支出	147.23	0.00	147.23
21301	农业农村	125.69	0.00	125.69
2130126	农村社会事业	125.69	0.00	125.69

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.54	0.00	21.54
2130506	社会发展	16.54	0.00	16.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	431.01	302	商品和服务支出	30.55
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	151.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.40	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	23.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	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	0.24	30211	差旅费	4.21
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
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	40.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.84	30217	公务接待费	0.74
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	7.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.31

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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.51
			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	471.85		公用经费合计	30.55

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	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：中共韶关市曲江区委宣传部

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：中共韶关市曲江区委宣传部

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
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	5.35	0.00	4.50	0.00	4.50	0.86

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：中共韶关市曲江区委宣传部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

中共韶关市曲江区委宣传部2023年度总收入933.31万元，其中本年收入914.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入773.38万元，比上年决算数增加72.23万元，增长10.3%。主要变动情况：一是新增事业编3人，工资福利增加；二是创文工作、新时代文明实践活动等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.4万元，比上年决算数减少17.89万元，下降88.2%。主要变动情况：政府性基金的创文项目经费减少。

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139.16万元，比上年决算数增加4.17万元，增长3.1%。主要变动情况：按照收支两条线要求，将区财政局返拨党报党刊发行费用于发放邮政投递费等日常性经费支出。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委宣传部2023年度总支出933.31万元，其中本年支出923.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出576.56万元，比上年决算数减少6.76万元，下降1.2%。主要变动情况：按照上级厉行节约等要求，压缩日常办公运转经费。

2. 项目支出346.78万元，比上年决算数增加89.37万元，增长34.7%。主要变动情况：创文工作、新时代文明实践活动等区级项目增多，故项目资金较去年有所增长。

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

中共韶关市曲江区委宣传部2023年度财政拨款收入合计775.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入773.38万元，比上年决算数增加72.23万元，增长10.3%，主要变动情况：一是新增事业编3人，工资福利增加，二是创文工作、新时代文明实践等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入2.4万元，比上年决算数减少17.89万元，下降88.2%，主要变动情况：政府性基金的创文项目经费减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共韶关市曲江区委宣传部2023年度财政拨款支出合计775.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出773.38万元，比年初预算数增加104.96万元，增长15.7%，主要变动情况：一是新

增事业编3人，工资福利增加；二是创文工作、新时代文明实践活动等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出2.4万元，比年初预算数增加2.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：上级下拨电影专项资金增加；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

中共韶关市曲江区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.35万元，完成全年预算6.5万元的82.3%，比上年决算数增加2.91万元，增长119.3%。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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长107.4%；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4.5万元，完成预算4.5万元的100%，比上年决算数增加2.33万元，增长107.4%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算2万元的43%，比上年决算数增加0.58万元，增长207.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2022年底购入一辆新能源公务用车，公务用车运行维护费增加1辆车费用；因疫情开放，接待报社记者、招商引资等公务接待增多，导致“三公”经费支出较去年有所增长。

（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4.5万元，占84%；公务接待费支出0.86万元，占16%。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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作开展及新闻采访、下乡调研及创文督导等用车保障。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于工作中接待上级来人及新闻记者等，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20次，接待人数共143人。主要包括省粤剧院、省委及市委宣传部、中央广播电视台及南方日报社、韶关日报社记者等。

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30.55万元，比上年决算数减少14.93万元，下降32.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

（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12.81万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.45万元。授予中小企业合同金额12.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.81万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车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5个，二级项目32个，共涉及资金21.2万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出773.38万元，政府性基金预算支出2.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行较差，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及《曲江论坛》出版费用等32项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1453.55万元，执行数923.34万元，完成预算的63.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本完成预期产出目标，完成年初制定的各项产出指标值，甚至部分实际完成指标值超出年初设定目标。发现的问题及原因主要是：预算编制的科学性和准确性不够，需进一步加强资金的使用，提高资金的利用率，增强绩效效益。下一步改进措施主要是：进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出，并牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量。

《曲江经济》和《曲江论坛》出版费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为3.39万元，完成预算的67.8%，剩余资金在2024年初支付。项目绩效目标完成情况主要是：全年编撰《曲江论坛》2期，申报社科课题“韶关市文化旅游资源温泉康养特色开发模式研究”，获准立项。《广东曲江乡村振兴高质量发展在深入实施区域协调发展战略中发挥示范作用》入选21世纪马克思主义研究院主办的《高质量发展研究报告2022》，为全国社科理论界提供高质量发展“曲江”样板。暂无发现问题。

区委中心组理论学习及资料费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为3万元，执行数为1.94万元，完成预算的64.7%，剩余资金在2024年初支付。项目绩效目标完成情况主要是：区委理论学习中心组开展理论学习13次，带动各级党委（党组）理论学习中心组理论学习600多次。成立4个工作组全覆盖式开展列席旁听工作，规范基层理论学习中心组理论学习。抓好《习近平著作选读》等重点出版物的征订发行学习工作，全区累计征订1800余册，第二批理论书柜增补书籍达1078本，全面完成2023年度党报党刊发行任务，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。暂无发现问题。

其余项目绩效自评综述详情见附件。

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。