

2023年度中国共产党开平市委员会宣传部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党开平市委员会宣传部概况

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：中国共产党开平市委员会宣传部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：中国共产党开平市委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党开平市委员会宣传部 概况

一、部门主要职责

中国共产党开平市委员会宣传部的主要职责是：1、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；2、统筹协调全市意识形态工作；3、统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；4、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，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作；5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织市内突发公共事件应急新闻工作；6、拟订新闻出版（版权）业的发展规划并组织实施，统筹规划和指导系统全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量；指导协调和组织全市“扫黄打非”工作；7、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；8、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；9、负责管理电影行政事务，指导、监管电影放映工作，组织推进电影公共服务，组织实施电影重大工程；组织开展电影对外交流合作；10、对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，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。指导协调国有文化资产监管工作；11、研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调精神文明创建活动的开展；12、

统筹指导舆情信息工作；13、统筹协调对外宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作；14、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；15、归口领导市文化广电旅游体育局；16、会同有关部门管理市宣传文化发展相关专项资金等财政资金；17、完成市委和上级对口业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、理论和新闻出版电影股（文化股）、宣传和网络舆情股、精神文明工作股、开平市网络安全应急指挥中心。

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：中国共产党开平市委员会宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委员会宣传部

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	865.18	一、一般公共服务支出	31	475.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.70	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	168.29
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.61
	9		九、卫生健康支出	39	19.45
	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	40.95
	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	881.88	本年支出合计	57	881.88
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	881.88	总计	60	881.88

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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	881.88	881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.57	475.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	373.28	373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.29	168.29	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	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63	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	60.19	60.19	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	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	881.88	693.59	188.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.57	455.58	19.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	475.01	455.58	19.43	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	373.28	373.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.59	0.00	151.59	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.59	0.00	141.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63	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	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	865.18	一、一般公共服务支出	33	475.57	475.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.70	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	168.29	151.59	16.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.61	177.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	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	40.95	40.95	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	881.88	本年支出合计	59	881.88	865.18	16.70	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	881.88	总计	64	881.88	865.18	16.70	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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	865.18	693.59	171.58
201	一般公共服务支出	475.57	455.58	19.99
20132	组织事务	0.56	0.00	0.56
2013299	其他组织事务支出	0.56	0.00	0.56
20133	宣传事务	475.01	455.58	19.43
2013301	行政运行	373.28	373.28	0.00
2013350	事业运行	82.30	82.30	0.00
2013399	其他宣传事务支出	19.43	0.00	19.43
207	文化旅游体育与传媒支出	151.59	0.00	151.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151.59	0.00	151.59
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.59	0.00	141.59
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.57	158.57	0.00
2080501	行政单位离退休	60.63	60.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.39	37.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	18.05	18.05	0.00
2080801	死亡抚恤	18.05	18.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	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
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	570.27	302	商品和服务支出	44.18
30101	基本工资	113.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	131.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.49	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	17.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.95	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	52.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.63	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.05	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21

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	4.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.26
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	649.32		公用经费合计	44.28

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：中国共产党开平市委员会宣传部

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	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	16.70	16.70	0.00	16.70	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：中国共产党开平市委员会宣传部

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：中国共产党开平市委员会宣传部 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
6.11	0.00	4.13	0.00	4.13	1.97	6.11	0.00	4.13	0.00	4.13	1.97

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：中国共产党开平市委员会宣传部

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

中国共产党开平市委员会宣传部2023年度总收入881.88万元，其中本年收入881.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入865.18万元，比上年决算数减少483.12万元，下降35.8%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加125.14万元，是由于事业单位增加2名工作人员、事业单位增发基础绩效奖、养老保险及职业年金缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是由于财政资金安排减少，项目支出减少608.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.7万元，比上年决算数增加16.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：当年政府性基金预算财政拨款安排其他国家电影事业发展专项资金支出16.70万元。

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

中国共产党开平市委员会宣传部2023年度总支出881.88万元，其中本年支出881.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出693.59万元，比上年决算数增加125.14万元，增长22%。主要变动情况：一是工资福利增加约102万元，包括：

（1）事业单位增加2名工作人员，人员经费支出约增加21.60万元；（2）事业单位增发基础绩效奖，人员经费支出约增加6.70万元；（3）养老保险及职业年金缴费基数调整，人员经费支出约增加45.60万元；（4）公积金调整约增加人员经费支出10.79万元。二是对个人和家庭的补助增加18万元，是当年增加抚恤金支出。

2. 项目支出188.28万元，比上年决算数减少591.57万元，下降75.9%。主要变动情况：由于财政资金安排减少，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

中国共产党开平市委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计881.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入865.18万元，比上年决算数减少483.12万元，下降35.8%；主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入增加125.14万元，是由于事业单位增加2名工作人员、事业单位增发基础绩效奖、养老保险及职业年金缴费基数调整等原因导致人员经费增加；二是由于财政资金安排减少，项目支出减少608.26万元；政府性基金预算财政拨款收入16.7万元，比上年决算数增加16.7万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：当年政府性基金预算财政拨款安排其他国家电影事业发展专项资金支出16.70万元；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

中国共产党开平市委员会宣传部2023年度财政拨款支出合计881.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出865.18万元，比年初预算数减少397.4万元，下降31.5%；主要变动情况：一是基本支出增加71.74万元，是由于事业单位增加2名人员、事业单位增发基础绩效奖、养老保险及职业年金缴费基数调整等导致人员经费支出增加。二是由于财政资金安排减少，项目支出比年初预算数减少469.14万元；政府性基金预算财政拨款支出16.7万元，比年初预算数增加5.5万元，增长49.1%；主要变动情况：当年政府性基金预算财政拨款安排其他国家电影事业发展专项资金支出16.70万元；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党开平市委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.11万元，完成全年预算6.11万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.13万元，完成预算4.13万元的

100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1%；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4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算数安排“三公”经费支出。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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4.13万元，占67.7%；公务接待费支出1.97万元，占32.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.13万元，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4.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件传送、处理突发事件等公务。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于接待有关部门到我市开展调研及检查费用，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11次，接待人数共97人。主要包括接待有关部门到我市开展调研、检查工作产生的餐费及住宿费用。

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44.28万元，比上年决算数增加7.41万元，增长20.1%。主要增减变动情况是：一是由于2022年9月新招录3名公务员，2023年度公务交通补贴增加1.44万元，公用经费增加2.70万元；二是由于2023年2月新录用事业单位工作人员1人、2023年4月调入事业单位工作人员1人，公用经费约增加2.50万元。

（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1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，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。 本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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。