

2023年度中共湛江市霞山区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市霞山区委宣传部概况

- 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：中共湛江市霞山区委宣传部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：中共湛江市霞山区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共湛江市霞山区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共湛江市霞山区委宣传部的职责是：贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关宣传思想文化工作的方针政策和事业产业发展政策规划并组织实施，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。指导协调全区理论学习、理论宣传方面的工作，组织推动理论武装工作，配合区委组织部做好党员教育工作。统筹分析研判和引导社会舆论，管理新闻舆论导向。宏观统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导舆情信息工作，拟订新闻出版（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动。研究制定精神文明建设规划措施，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹规划、协调指导、督查检查各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。统筹协调对外宣传、新闻发布工作，负责协调开展新闻领域交流与合作。承接区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共湛江市霞山区委宣传部是区委主管全区宣传文化、意识形态方面工作的职能部门，正科级，对外加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局、区版权局、区委网络安全和信息化委员会办公室牌子。内设办公室、理论宣传组、新闻出版（版权）管理组（网络安全和信息化委员会办公室秘书组）、精神文明建设委员会办公室秘书组，共4个职能组（室）。

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：中共湛江市霞山区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市霞山区委宣传部

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	508.23	一、一般公共服务支出	31	20.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.47	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	449.89
八、其他收入	8	31.08	八、社会保障和就业支出	38	29.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	87.77
	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	8.28
	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	22.10
	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	629.78	本年支出合计	57	620.81
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	84.78	年末结转和结余	59	93.75
总计	30	714.56	总计	60	714.56

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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		629.78	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08
201	一般公共服务支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.89	449.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.43	300.43	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.76	146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	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	9.44	9.44	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.77	87.77	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	5.00	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	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08
22999	其他支出	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08
2299999	其他支出	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.08

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	620.81	128.67	492.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.27	4.96	15.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.27	4.96	15.31	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.50	4.96	1.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	449.89	82.79	367.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.43	0.00	300.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.43	0.00	300.43	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.76	82.79	63.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.69	82.71	0.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.06	0.08	62.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.77	0.00	87.77	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.77	0.00	87.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	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	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.10	0.15	21.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.10	0.15	21.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.10	0.15	21.95	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	508.23	一、一般公共服务支出	33	20.27	20.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.47	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	449.89	447.19	2.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.46	29.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03	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	87.77	0.00	87.77	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	8.28	8.28	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	598.71	本年支出合计	59	598.71	508.23	90.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.03		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	602.73	总计	64	602.73	512.26	90.47	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	508.23	128.52	379.71
201	一般公共服务支出	20.27	4.96	15.31
20133	宣传事务	20.27	4.96	15.31
2013301	行政运行	13.77	0.00	13.77
2013302	一般行政管理事务	6.50	4.96	1.54
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	447.19	82.79	364.40
20701	文化和旅游	300.43	0.00	300.43
2070199	其他文化和旅游支出	300.43	0.00	300.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.76	82.79	63.96
2079902	宣传文化发展专项支出	83.69	82.71	0.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.06	0.08	62.98
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	3.03	3.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
221	住房保障支出	8.28	8.28	0.00
22102	住房改革支出	8.28	8.28	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
2210201	住房公积金	8.28	8.28	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	111.80	302	商品和服务支出	5.00
30101	基本工资	23.39	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	45.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.62	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	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	8.28	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	0.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.55	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	0.00
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	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	123.53		公用经费合计	5.00

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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	90.47	90.47	0.00	90.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.77	87.77	0.00	87.77	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.77	82.77	0.00	82.77	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：中共湛江市霞山区委宣传部

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：中共湛江市霞山区委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共湛江市霞山区委宣传部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

中共湛江市霞山区委宣传部2023年度总收入714.56万元，其中本年收入629.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入508.23万元，比上年决算数增加130.69万元，增长34.6%。主要变动情况：一是人员工资正常滚动增长。二是社保及公积金缴费基数增加，缴纳社保及公积金费用相应增加。三是新增了融媒体中心业务经费。四是增加了网络舆情监管费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.47万元，比上年决算数增加80.49万元，增长806.6%。主要变动情况：一是增加了上级下拨的支持新时代文明实践中心建设的经费，二是增加了上级下拨的奖励2021年度影院放映国产影片达标项目经费。三是增加了上级下拨的创文经费。

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31.08万元，比上年决算数增加2.33万元，增长8.1%。主要变动情况：一是增加了上级下拨融媒体中心宣传经费，二是上级下拨我们的节日活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市霞山区委宣传部2023年度总支出714.56万元，其中本年支出620.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出128.67万元，比上年决算数增加7.88万元，增长6.5%。主要变动情况：一是人员年度工资正常滚动增长。二是调整社保基数及公积金缴费基数，缴纳社保及公积金费用相应增加。

2. 项目支出492.14万元，比上年决算数增加204.05万元，增长70.8%。主要变动情况：一是增加了奖励2021年度影院放映国产影片达标项目的经费。二是部分往年的创文经费、上级下拨的支持新时代文明实践中心建设的经费，因财政资金紧张未能在当年结算，因此拖欠至2023年支出。

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

中共湛江市霞山区委宣传部2023年度财政拨款收入合计598.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入508.23万元，比上年决算数增加130.69万元，增长34.6%；主要变动情况：一是人员工资正常滚动增长，二是社保及公积金缴费基数增加，缴纳社保及公积金费用相应增加，三是新增了融媒体中心业务经费，四

是增加了网络舆情监管费；政府性基金预算财政拨款收入90.47万元，比上年决算数增加80.49万元，增长806.6%；主要变动情况：一是增加了上级下拨的支持新时代文明实践中心建设的经费，二是增加了上级下拨的奖励2021年度影院放映国产影片达标项目经费，三是增加了上级下拨的创文经费；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共湛江市霞山区委宣传部2023年度财政拨款支出合计598.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出508.23万元，比年初预算数增加16.87万元，增长3.4%；主要变动情况：一名人员晋升工资增长；政府性基金预算财政拨款支出90.47万元，比年初预算数减少82.53万元，下降47.7%；主要变动情况：由于财政资金紧张，区融媒体中心南方+业务经费项目经费报账受到限制，无法在当年度支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中共湛江市霞山区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

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”经费支出决算等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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

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，主要用于无。

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。主要包括：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5万元，比上年决算数减少1.25万元，下降20%。主要增减变动情况是：由于财政紧张，节省了开支。

（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1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、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1.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是由机关事务局管理使用；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。我部门2023年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

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。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出508.23万元，政府性基金预算支出90.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能按照年初制定的预算开展工作，按时完成工作任务目标，达到整体支出绩效工作要求。

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664.37万元，执行数620.81万元，完成预算的93.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出保障了日常工作正常运转，项目支出保障了文化宣传、理论工作、网络安全等重点工作顺利进行。我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命，主动增强政治担当，奏响新时代主流音、展现新时代好故事，为霞山高质量发展提供了精神支撑、智力支持和思想保证。抓好理论武装、舆论引导、意识形态、公共文化建设、新时代文明实践、精神文明建设等工作，保证部门宣传业务工作的正常开展。部门整体支出绩效管理存在问题：对部门整体支出绩效管理认识不够到位，预算绩效管理观念有待进一步增强。下一步改进措施：一是树立并提高对绩效管理的认识。在今后续效评价工作过程中，注重绩效目标，根据本部门各股室职责和年度工作重点，科学制定

绩效目标和评价目标。二是强化部门绩效管理。在今后的项目绩效管理方面更加明确项目实施负责人、管理负责人的责任，重视绩效信息资料的收集、整理，提高及时性、全面性。

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。