

2023年度中共台山市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共台山市委宣传部概况

- 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：中共台山市委宣传部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：中共台山市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共台山市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共台山市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关宣传思想文化的方针政策；统筹协调全市意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；新闻出版等工作。

二、部门机构设置

中共台山市委宣传部内设机构包括：办公室、理论文化股、宣传股（对外宣传办公室）、网络舆情股、网络安全和信息化股、新闻出版和电影股、精神文明创建股、精神文明协调股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共台山市委宣传部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，下属单位分别是台山市网络舆情中心和台山市新时代文明实践指导中心。

第二部分：中共台山市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共台山市委宣传部

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	1,601.80	一、一般公共服务支出	31	663.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	662.75
八、其他收入	8	6.18	八、社会保障和就业支出	38	164.15
	9		九、卫生健康支出	39	37.18
	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	12.00
	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	43.87
	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	1,607.98	本年支出合计	57	1,583.45
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	1.48	年末结转和结余	59	26.02
总计	30	1,609.47	总计	60	1,609.47

注：1. 本表反映单位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：中共台山市委宣传部

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		1,607.98	1,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
201	一般公共服务支出	664.48	658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
20133	宣传事务	641.28	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2013301	行政运行	132.92	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2013302	一般行政管理事务	470.43	470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	662.75	662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.46	291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	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	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.01	187.01	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	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	75.82	75.82	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	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共台山市委宣传部

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		1,583.45	806.23	777.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.49	561.03	102.46	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	640.29	561.03	79.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	470.43	409.96	60.46	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	662.75	0.00	662.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	377.40	0.00	377.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	291.46	0.00	291.46	0.00	0.00	0.00
20702	文物	124.63	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	124.63	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.37	0.00	108.37	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	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	102.37	0.00	102.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.15	164.15	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
20805	行政事业单位养老支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	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	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共台山市委宣传部

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	1,601.80	一、一般公共服务支出	33	658.37	658.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	662.75	662.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.15	164.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.18	37.18	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	12.00	12.00	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	43.87	43.87	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	1,601.80	本年支出合计	59	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.39	年末财政拨款结转和结余	60	24.86	24.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.39		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	1,603.19	总计	64	1,603.19	1,603.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共台山市委宣传部

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	1,578.33	801.11	777.21
201	一般公共服务支出	658.37	555.91	102.46
20133	宣传事务	635.17	555.91	79.26
2013301	行政运行	126.81	126.81	0.00
2013302	一般行政管理事务	470.43	409.96	60.46
2013350	事业运行	19.13	19.13	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.80	0.00	18.80
20137	网信事务	23.20	0.00	23.20
2013702	一般行政管理事务	23.20	0.00	23.20
207	文化旅游体育与传媒支出	662.75	0.00	662.75
20701	文化和旅游	377.40	0.00	377.40
2070108	文化活动	59.86	0.00	59.86
2070109	群众文化	26.08	0.00	26.08
2070199	其他文化和旅游支出	291.46	0.00	291.46
20702	文物	124.63	0.00	124.63
2070299	其他文物支出	124.63	0.00	124.63
20706	新闻出版电影	52.35	0.00	52.35
2070605	出版发行	10.00	0.00	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	42.35	0.00	42.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.37	0.00	108.37
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.37	0.00	102.37
208	社会保障和就业支出	164.15	164.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.05	163.05	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
2080501	行政单位离退休	64.87	64.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	37.18	37.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.18	37.18	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.49	22.49	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	43.87	43.87	0.00
22102	住房改革支出	43.87	43.87	0.00
2210201	住房公积金	43.87	43.87	0.00

注：本表反映单位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：中共台山市宣传部

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	664.16	302	商品和服务支出	69.24
30101	基本工资	108.10	30201	办公费	9.46
30102	津贴补贴	151.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.92	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	47.45	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.56	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	31.78	30207	邮电费	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	43.87	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93
30199	其他工资福利支出	50.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	67.71	30217	公务接待费	1.41
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	7.65
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	6.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26
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	7.73
			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	731.87		公用经费合计	69.24

注：本表反映单位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：中共台山市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委宣传部

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：本表反映单位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：中共台山市委宣传部

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
10.30	0.30	7.00	0.00	7.00	3.00	9.88	0.30	6.89	0.00	6.89	2.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共台山市委宣传部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

中共台山市委宣传部2023年度总收入1,609.47万元，其中本年收入1,607.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,601.8万元，比上年决算数减少1,566.64万元，下降49.4%。主要变动情况：一是提高资金使用效益，厉行勤俭节约，减少了非必要项目支出预算导致拨款收入降低；二是受财政收支压力的影响，部分项目支付进度承压导致拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少302.27万元，下降100%。主要变动情况：2023年度没有政府性基金预算项目导致当年没有正该项收入。

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6.18万元，比上年决算数增加6.13万元，增长11,082.7%。主要变动情况：一是其他单位拨入党建相关工作经费，二是其他单位拨入其他项目工作经费，三是银行存款利息收入变动。

（二）年度支出总体情况

中共台山市委宣传部2023年度总支出1,609.47万元，其中本年支出1,583.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出806.23万元，比上年决算数增加80.34万元，增长11.1%。主要变动情况：人员较上年有所增加，所需工资补贴等基本支出增加。

2. 项目支出777.21万元，比上年决算数减少1,967.6万元，下降71.7%。主要变动情况：一是提高资金使用效益，厉行勤俭节约，减少了非必要项目支出导致项目支出降低；二是受财政收支压力的影响，部分项目支付进度承压导致项目支出减少。

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

中共台山市委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,601.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,601.8万元，比上年决算数减少1,566.64万元，下降49.4%；主要变动情况：一是提高资金使用效益，厉行勤俭节约，减少了非必要项目支出预算导致拨款收入降低；二是受财政收支压力的影响，部分项目支付进度承压导致拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少302.27万元，下降100%；主要变动情况：2023年度没有政府性基金预算项目导致当年没有正该项收入；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共台山市委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,578.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,578.33万元，比年初预算数减少670.16万元，下降29.8%；主要变动情况：一是提高资金使用效益，厉行勤俭节约，减少了非必要项目支出导致项目支出降低；二是受财政收支压力的影响，部分项目支付进度承压导致项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少130万元，下降100%；主要变动情况：2023年度没有政府性基金预算项目；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

中共台山市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，完成全年预算10.3万元的95.9%，比上年决算数增加2.62万元，增长36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.89万元，完成预算7万元的98.4%，比上年决算数增加1万元，增长17%；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6.89万元，完成预算7万元的98.4%，比上年决算数增加1万元，增长17%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算3万元的89.4%，比上年决算数增加1.31万元，增长95.4%。

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：一是因公出国（境）为接通知出境香港执行公务，而之前年度未发生因公出国境费用，所以该项变化较大；二是新纳入了从项目经费支出的公务接待费进行统计；三是疫情放开后，接待活动和外出公务活动恢复正常，使用公车活动频率有所增加，导致公车运行维护经费和接待费用有所增加。

（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0.3万元，占3.1%；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，占69.8%；公务接待费支出2.68万元，占27.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：受邀并根据工作安排前往香港参加文化活动，主要用于赴香港的住宿、餐费以及其他费用等标准内开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，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6.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车。

3. 公务接待费支出2.68万元，主要用于国内公务接待工作餐费支出，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21次，接待人数共335人。主要包括接待来访考察、调研公务团队以及来访记者等。

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69.24万元，比上年决算数减少2万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减一般性支出导致机关运行经费有所下降。

（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118.07万元，其中：政府采购货物支出43.41万元、政府采购工程支出16.45万元、政府采购服务支出58.21万元。授予中小企业合同金额74.66万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额74.66万元，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0%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度本级财政一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目18个，共涉及资金775.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对老放映员补贴经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出37.45万元，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。该项目经市财政局委托第三方进行复核评价。从评价情况来看，本次绩效评价对项目立项、项目管理、项目绩效等多方面进行了评价，并且从财务监控、管理制度、组织实施、产出效益等多维度对老放映员补贴经费进行评价，绩效评价较为全面科学。

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1583.45万元，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。从评价情况来看，本次部门整体绩效评价对本单位人员、财政收支、本年度完成工作和年度重点工作任务等方面进行了评价，绩效评价较为全面科学。

绩效自评结果。 部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算收入合计1609.47万元，预算支出合计1583.45万元，完成预算数的98.38%，绩效自评等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）抓紧抓实用党的创新理论武装全党、教育人民首要政治任务。一是抓好全市党委（党组）理论学习中心组学习。印发全市理论学习中心组全年工作安排及各季度学习计划，严格落实“第一议题”等制度，坚持“三个必学”，利用第一议题套开理论学习中心组专题学习21场次，市委常委会第一议题学习共25场

次。二是深入基层开展理论宣讲。依托“1+8+17”宣讲矩阵，精心组织开展重大专题宣讲工作。推动党的二十大精神、“百千万工程”、《习近平著作选读》、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神等多个重要专题宣讲，在全市广泛开展“牢记嘱托学思想、感恩奋进铸忠诚”宣讲活动，全年共开展专题宣讲2000多场次。继续深化“侨味宣讲”品牌建设。《江门台山持续擦亮“渔港讲堂”宣讲品牌》《江门台山：“侨味宣讲”助力侨乡高质量发展》等五篇文章被《广东宣讲》宣传报道。市委宣传部雷文斌同志被广东省委宣传部评为2023年“全省基层理论宣讲先进个人”。三是抓好学习强国阵地建设。推动“学习强国”学习平台台山融媒号正式上线，共发布279篇稿件，有7篇报道被全国总平台转载。其中，《广东江门台山：荷花盛开美在当“夏”》阅读量超46万。精心开展学习强国“我的航天梦”主题征文等线上主题活动，阅读量达2742.3万次。

（二）坚持践行社会主义核心价值观，巩固壮大主流价值、主流舆论。一是围绕中心，服务大局，唱响强信心的社会主旋律。聚焦党的二十大相关部署和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，主题教育宣传，做好“宣传阐释党的二十大精神”“《习近平著作选读》第一卷、第二卷”等重要主题宣传，把握正确导向，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。二是加强培育，转化成果，形成促发展的宣传最强音。牢固树立“目标化管理、项目化推进、品牌化打造”理念，加强品牌培育。先后组织“高质量发展”“向海图强看台山”等5次大型媒体集中采风活动，邀请专家学者、知名网络达人等，深入黄茅海跨海通道、斗山镇等台山高质量发展前沿。出版

图书《川海奔流天下台山：2022年市外媒体看台山》，该图书被国家图书馆等多家图书馆收藏。聚焦“百千万工程”宣传宣介。主动对接权威媒体，2次到人民日报社、新华社、央视、中新社、经济日报等央媒驻广州分站拜访，推送的《在一望无垠的稻浪里》被《人民日报》、光明网等刊发；《大湾区“新农人”：我在台山种咖啡》被人民日报客户端推送；《台山推动社会应急救援能力建设提升安全治理效能》被新华网推送。精心策划制作《大美台山》13期、《台山“游”什么》5期，在各级媒体上发布的宣传报道超600篇，央、省以上超70篇，开设网络宣传专栏2个，短视频超80个。三是强化安全，守好底线，画好聚人心的宣教同心圆。组织镇（街）、相关部门单位，开展社会宣传阵地的排查整治工作，进一步加强清查不规范的宣传阵地，对全市登记在册的设施、阵地进行专题调查。做好全民国防教育工作。组织开展全民国防教育月，举办全民国防教育主题宣讲报告会，开展军营开放活动，红色教育活动，全民国防教育进校园等各类活动超50场。在台山市金星湖湿地公园中部绿道高标准建设军史长廊。台山一中大江实验中学入选2023年广东省推荐创建全国中小学国防教育示范学校的公示名单。成功推动台山市华侨博物馆被命名为江门市爱国主义教育基地。精心组织“传承革命精神，共谱时代华章”台山籍革命历史人物事迹学习活动。

（三）坚持激发文化创新创造活力，大力提升文化软实力。一是加快推进台山侨乡题材文艺精品生产。挖掘精品鼓励原创，生动讲好台山侨乡故事。发挥好台山市文艺精品创作扶持办法等扶持政策，实施“文艺精品创作项目揭榜挂帅”行动，创作报告文学10篇，组织大型历史戏剧“海永无波”创排，积极组织参加

江门市举办的百姓健康舞、潮武风采秀活动。持续擦亮我市岭南戏曲、岭南美术、广东音乐的品牌，不断提升台山文化综合实力。二是加大文化供给力度。组织开展2023年“我们的中国梦——文化进万家”迎新春传统节日文化活动和台山市国庆、中秋和重阳节文化活动。“广东省台山市组织开展‘奋进新征程’文艺晚会、‘粤乐颂侨乡’音乐展演、‘书香台山’阅读文化活动、‘舞动新辉煌’广场舞比赛等，营造喜庆热烈的节日氛围”入选中宣部、中央文明办2023年春节期間文明实践志愿服务案例。《江门市台山市开展2023年“我们的中国梦——文化进万家”迎新春传统节日文化活动》得到《广东宣传》报道推介。开展农村电影公益放映工作，全年共放映农村公益电影3324场。三是深化打造“书香台山”品牌。创新推出“茅奖作品大家谈”阅读品牌，获梁晓声、刘斯奋、乔叶等茅盾文学奖作家好评。组织策划46场“书香台山全民阅读”系列活动，深入实施阅读“七进”工程，营造浓厚的全民阅读氛围。我市广东音乐、海侨东南亚风情舞等10个非遗代表性项目首次亮相南国书香节主会场。持续深化“朗读台山”线上栏目，推动“名人笔下的台山”传颂于百姓之中，深入人心。

（四）坚持践行人民城市理念，全面提升市民文明素质和城市文明程度。一是持续拓宽精神文明宣传领域和覆盖面。推动文明创建“全方位、有亮点、可持续”宣传，构建多层次、多角度、多形式的立体宣传格局。组织各单位常态深入社区、下沉网格推进文明创建入户宣传工作，动员干部群众8万人次在社区内组织开展文明交通、文明旅游、关爱困难群体等各类志愿服务活动2300余次。强化农村精神文明创建“五大行动”、文明单位结对

新时代文明实践中心（所、站）等重点领域宣传，发布移风易俗、乡村文化空间营造、结对共建等主题宣传190期。依托文明台山公众号，组织开展创建全国文明城市有奖问答活动，共计40万人次参加；《江门台山：涌动的文明，暖暖的幸福》《台山：发挥新时代文明实践阵地作用落实“六个百分百”要求》或人民日报客户端刊发。《志愿服务送关爱文明实践树新风，江门台山在行动》获人民日报数字联播网刊发，《广东：媒眼聚焦台山文明城市创建示范点》获中国报道网刊发。《广东台市集聚资源打造“暖心台山”》被评为2022年度全省宣传思想文化优秀稿件。二是持续推进公民道德建设工程。广泛践行社会主义核心价值观，选树优秀示范典型。今年累计评选出台山市“道德模范”10名、2023年“台山好人”31名，培育江门市级以上先进模范5人。组织2022年“诚信之星”、2023年“星级文明户”等创建活动，邀请“台山好人”“道德模范”等先进典型成立“台山好人宣讲团”，进机关、进农村、进社区、进校园、进企业等广泛开展先进事迹宣讲100多场。三是广泛开展群众性精神文明创建活动。开展新一轮台山市文明单位、文明校园复查和评选工作，评出台山市文明单位候选名单17名、台山市文明校园候选名单4名；组织2023年“文明家庭”推荐评议，命名台山市“文明家庭”10户，积极推动社会主义核心价值观在千家万户落地生根。大力实施“五抓五建十强”农村精神文明建设工程，深化文明村镇创建，推进小城镇建设，打造“干干净净、整整齐齐、长长久久”的美丽圩镇；实施文明创建“洁化、绿化、美化、文化”提升工程，持续推进“七强八改九提升”，为“百县千镇万村高质量发展工程”注入文明力量。

部门整体绩效自评发现的问题及原因：部分项目支付进度放缓，主要是因为财政收支压力增大。下一步改进措施主要是优化预算编制，优化资金使用效益，已完成项目及时与财政部门沟通协调资金支付。

老放映员补贴经费项目绩效自评情况：

（一）老放映员补贴根据《关于印发〈台山市妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的方案〉的通知》（台文广新〔2017〕13号）精神实施，用于妥善解决乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题。资金年初预算38.552万元，实际支出37.455万元，预算完成率97.15%。资金用于对75名符合条件的乡镇（公社）老放映员发放全年12个月补助，补贴标准为符合放映年限补助条件的老放映员，每月补助金额为老放映员实际放映年限*30元/年，每月最低补助标准为200元。

（二）在资金管理方面比较规范。拨款凭证显示实际拨付款37.58万元（2023年台山市乡镇（公社）老放映员（共五批）放映工作年限补助明细表也显示共84人，60岁以上76人，需发放37.58万元），2023年老放映员补贴经费实际支出37.445万元（因老放映员赵汝强于2023年7月16日已故，斗山镇2023年7月退回财政补贴资金1350元至宣传部，2023年10月宣传部退回款项至国库），资金拨付及发放程序规范。

（三）在项目管理方面，依据《台山市妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的方案》实施，在政策措施、资金来源、实施措施、保障措施等方面均有明确，使项目实施有据可依。

（四）项目计划对78名老放映员发放补贴，因其中3名老放映

员已故，实际发放75人。能够按时拨付款项，及时发放补助，妥善解决乡镇（公社）老放映员的历史遗留问题，较好完成了项目目标。

（五）社会效益指标方面，补贴发放能较好历史遗留问题，保障了老放映员的生活水平。

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。