

2023年度中共阳江市海陵岛经济开发试验区
委宣传统战部部门决算

目 录

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部概况

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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区宣传统战部概况

一、部门主要职责

海陵区委宣传统战部的主要职责是：履行宣传部门工作职责；负责广播电视工作；负责新闻信息收集及发布工作；负责精神文明建设工作；负责对台、统战、民族和宗教等工作；负责全区文化、体育工作，研究制定发展全区文体事业规划，并指导监督贯彻执行，推动全区文体事业发展。

二、部门机构设置

机构内设5个股室，机关在职人员9人。其中，行政编制人员（参公管理人员）4人，机关事业编人员4人，合同制人员1名。分别是：1、办公室：负责市委宣传部、市委统战部交办的各项工作；负责本部的办文办会、上传下达、内勤内务、档案管理、人员考勤、财务、信息、安全、保密、人事、纪检、劳动工资、党务、工青妇等其他内务事项。拟定本单位干部队伍教育培训计划并指导落实；承办上级部门和本单位领导交办的其他事项。2、宣传股：负责全区对外宣传工作的规划、协调和组织实施；负责指导、管理和协调全区新闻宣传工作；负责广播电视工作；负责新闻信息收集及发布工作；负责协调全区文化艺术工作。3、统战股：负责全区统战和对台等工作及兼顾区工商联管理联系工作。4、理论股：负责指导全区理论学习及社会科学规划工作；负责全区中心组理论学习工作；负责全区精神文明建设工作规划、组织实施工作；负责组织、指导、协调和督促全区文明城市创建工作。

作和各类群众性精神文明创建活动。5、宗教股：协调和处理涉及民族宗教方面的工作；做好对全区信教人员的舆论引导工作，积极引导宗教人士与社会主义相适应；加强宗教信息工作，制定和落实处置民族宗教群体性、突发性事件的应急预案，防止民族宗教群体性、突发性事件的发生。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部2023年度
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 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	249.72	一、一般公共服务支出	31	202.20
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	40.00
八、其他收入	8	32.93	八、社会保障和就业支出	38	27.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.11
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	29.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	282.65	本年支出合计	57	304.60
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	27.05	年末结转和结余	59	5.10
总计	30	309.70	总计	60	309.70

注：无

收入决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	282.65	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
201	一般公共服务支出	180.25	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
20133	宣传事务	171.32	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
2013301	行政运行	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	29.18	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.93
20134	统战事务	8.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	8.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	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	14.00	14.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	304.60	180.83	123.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.20	118.44	83.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	196.54	118.44	78.10	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	142.14	117.58	24.56	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	54.40	0.85	53.54	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	249.72	一、一般公共服务支出	33	147.32	147.32	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.94	27.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.11	5.11	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	29.34	29.34	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	249.72	本年支出合计	59	249.72	249.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	249.76	总计	64	249.76	249.76	0.00	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	249.72	179.98	69.74
201	一般公共服务支出	147.32	117.58	29.74
20133	宣传事务	143.39	117.58	25.81
2013301	行政运行	142.14	117.58	24.56
2013399	其他宣传事务支出	1.25	0.00	1.25
20134	统战事务	3.94	0.00	3.94
2013499	其他统战事务支出	3.94	0.00	3.94
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210201	住房公积金	14.85	14.85	0.00
2210203	购房补贴	14.49	14.49	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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	162.24	302	商品和服务支出	10.80
30101	基本工资	34.32	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	61.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	10.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	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	0.08	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用	0.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.94	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	2.36
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	4.95
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	1.41
			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	169.18		公用经费合计	10.80

注：无

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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：无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部 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：无

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部

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
14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区宣传统战部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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区宣传统战部2023年度总收入309.7万元，其中本年收入282.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入249.72万元，比上年决算数减少58.82万元，下降19.1%。主要变动情况：一是行政运行经费减少，二是其他宣传经费减少。

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23.78万元，下降100%。主要变动情况：一是城乡社区支出项目无发生支出数。

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32.93万元，比上年决算数增加32.93万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：一是其他单位拨开渔节宣传经费27.93万元，二是上级部门拨入统战经费5万元。

（二）年度支出总体情况

中共阳江市海陵岛经济开发试验区宣传统战部2023年度总支出309.7万元，其中本年支出304.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出180.83万元，比上年决算数减少35.44万元，下降16.4%。主要变动情况：一是行政运行经费支出减少42.73万元。

2. 项目支出123.77万元，比上年决算数增加7.72万元，增长6.7%。主要变动情况：一是增加文化旅游体育与传媒支出40万元，二是增加行政运行经费支出24.56万元，三是减少政府性资金城乡社区支出23.78万元，四是减少其他宣传经费31.23万元。

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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部2023年度财政拨款收入合计249.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入249.72万元，比上年决算数减少58.82万元，下降19.1%；主要变动情况：行政运行和其他宣传经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少23.78万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出项目无发生支出数；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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部2023年度财政拨款支出合计249.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出249.72万元，比年初预算数增加49.37万元，增长24.6%；主要变动情况：增加文化旅游体育与传媒预算经费和住房保障经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少185万元，

下降100%；主要变动情况：财政预算年中政府性基金预算财政拨款无发生数；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：国有资本经营预算财政拨款支出无发生数。

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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区委宣传统战部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成全年预算14万元的2.6%，比上年决算数减少1.65万元，下降82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元，完成预算2万元的17.9%，比上年决算数增加0.36万元，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12万元的0%，比上年决算数减少2.01万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于财政资金拨款不足，2023年度大部分“三公”经费支出在上年度结余资金和上级部门下拨资金列支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于财政资金拨款不足，2023年度大部分“三公”经费支出在上年度结余资金和上级部门下拨资金列支。

（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0.36万元，占100%；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0.36万元。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：（1）参加香港阳江商会庆典会议支出0.36万元，主要用于会议期间住宿及差旅费用。

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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出在预算资金中无发生额，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：公务接待费支出在预算资金中无发生额。

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10.8万元，比上年决算数减少9.56万元，下降47%。主要增减变动情况是：由于财政预算资金拨付不到位，部门行政经费支出资金不足，根据部门实际情况减少机关运行经费支出。

（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0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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，涉及一般公共预算支出304.60

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，绩效管理工作总体情况是预算经费支出严格按照预算管理、政府采购、财务收支等规定合理支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数282.65万元，执行数282.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算经费支出严格按照预算管理、政府采购、财务收支等规定合理支出，项目资金、专项经费、三公经费等支出按照“三重一大”及单位内部控制制度严格执行。发现的问题及原因主要是：预算编制有待更加细，预算资金安排有待更加合理，堵住一些科目预算资金有余，一些科目预算资金预算不足的洞。下一步改进措施主要是：进一步强化单位内部控制，细化预算编制，严格执行预算制度，对资金使用严格审核，提高预算资金的合理使用。

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。