

# 2023年度中国共产党江门市江海区委员会宣 传部部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国共产党江门市江海区委员会宣传部概况**

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党江门市江海区委员会 宣传部概况

## 一、部门主要职责

部门主要职责是：负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。江门市江海区网络舆情信息中心是中国共产党江门市江海区委员会宣传部属下公益一类事业单位，主要任务：贯彻执行党和国家有关网络舆情的方针、政策；负责对互联网涉本区舆情的监看和分析研判；及时向上级报告涉本区重大网上舆情和敏感、热点问题、提出处置和应对建议；统筹指导各街道网络舆情信息工作，负责本区网络舆情的调研；负责本区互联网不良信息举报的处理；根据需要配合开展舆论引导，承办上级交办的相关事务。江门市江海区文化旅游体育局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育事业发展；江门市江海区文化旅游体育局下属有3个事业单位，分别为江门市江海区文化馆、江门市江海区图书馆和江门市江海区博物馆，江门市江海区文化馆主要承担着组织和开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全区非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全区非物质文化遗产的普查、认定、申

报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。江门市江海区博物馆，主要任务负责对文物、标本的收集、整理和安全保护工作；开展对社会流散文物的调查征集及馆藏文物、地方民俗、地方历史的科学研究；举办各类陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用；配合上级部门做好文物普查、考古勘探及文物维修等工作；协助其他文物保护单位进行相关资料的征集、整理及展览制作等工作；负责陈少白故居（又称陈少白纪念馆）的日常管理工作，承办上级交办的相关事务。江门市江海区图书馆以“探索共享创造梦想”为主题，使图书馆不仅从建筑上，而且在内容上都做到连接、共享、融合。在提供舒适的阅读环境与氛围的同时为科技馆提供理论知识的补充，青少年活动中心的课程与科技馆联合，提供更个性化的课程引导，使两馆一中心成为激发探索兴趣、启迪智慧、培养创新能力的新型科技文化中心。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、宣传舆情股、精神文明建设股、文化广电新闻出版股、体育旅游股。

## **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年部门决算编报范围的单位共5个，包括中国共产党江门市江海区委员会宣传部本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区网络舆情信息中心、江门市江海区文化馆、江门市江海区博物馆、江门市江海区图书馆。

# 第二部分：中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,079.68	一、一般公共服务支出	31	57.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.10	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	1,773.68
八、其他收入	8	49.87	八、社会保障和就业支出	38	133.45
	9		九、卫生健康支出	39	41.49
	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	127.25
	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	113.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,245.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,246.68
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	103.27	年末结转和结余	59	102.24
<b>总计</b>	30	2,348.91	<b>总计</b>	60	2,348.91

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,245.64	2,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87
201	一般公共服务支出	57.12	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87
20133	宣传事务	57.12	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87
2013399	其他宣传事务支出	57.12	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,763.81	1,763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,583.61	1,583.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	461.38	461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	54.98	54.98	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.45	133.45	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	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	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	59.59	59.59	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.75	135.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.40	83.40	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,246.68	955.95	1,290.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,773.68	653.76	1,119.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,587.47	579.58	1,007.89	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	376.61	0.00	376.61	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	633.73	119.42	514.32	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.99	14.37	26.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	59.82	59.82	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	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	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.45	133.45	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	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	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	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.40	0.00	83.40	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,079.68	一、一般公共服务支出	33	7.25	7.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.10	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	1,773.68	1,771.28	2.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.45	133.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.49	41.49	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	127.25	127.25	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	113.70	0.00	113.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,195.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,196.81	2,080.71	116.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.27	年末财政拨款结转和结余	60	102.24	80.56	21.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,299.05	<b>总计</b>	64	2,299.05	2,161.27	137.78	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	2,080.71	955.95	1,124.76
201	一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25
20133	宣传事务	7.25	0.00	7.25
2013399	其他宣传事务支出	7.25	0.00	7.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,771.28	653.76	1,117.51
20701	文化和旅游	1,587.47	579.58	1,007.89
2070101	行政运行	460.16	460.16	0.00
2070102	一般行政管理事务	63.46	0.00	63.46
2070104	图书馆	376.61	0.00	376.61
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	26.59	0.00	26.59
2070111	文化创作与保护	6.92	0.00	6.92
2070199	其他文化和旅游支出	633.73	119.42	514.32
20702	文物	40.99	14.37	26.62
2070205	博物馆	26.62	0.00	26.62
2070299	其他文物支出	14.37	14.37	0.00
20706	新闻出版电影	59.82	59.82	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	59.82	59.82	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	0.00	83.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.00	0.00	83.00
208	社会保障和就业支出	133.45	133.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.45	133.45	0.00
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00
221	住房保障支出	127.25	127.25	0.00
22102	住房改革支出	127.25	127.25	0.00
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00
2210203	购房补贴	77.89	77.89	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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	863.23	302	商品和服务支出	48.83
30101	基本工资	247.33	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	185.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	18.95	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	39.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.29	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	1.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23

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	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81
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	8.76
			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	907.12		公用经费合计	48.83

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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	21.68	116.10	116.10	0.00	116.10	21.68
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
229	其他支出	21.68	113.70	113.70	0.00	113.70	21.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.68	83.40	83.40	0.00	83.40	21.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.68	83.40	83.40	0.00	83.40	21.68

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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：中国共产党江门市江海区委员会宣传部

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
1.07	0.00	0.40	0.00	0.40	0.68	1.07	0.00	0.40	0.00	0.40	0.68

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：中国共产党江门市江海区委员会 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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度总收入2,348.91万元，其中本年收入2,245.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,079.68万元，比上年决算数增加225.01万元，增长12.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是宣传业务和文化旅游推广经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入116.1万元，比上年决算数减少74.73万元，下降39.2%。主要变动情况：响应上级政策，减少不必要的开支。

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49.87万元，比上年决算数增加49.7万元，增长30,702.7%。主要变动情况：新增市级下达创文工作补助收入。

### （二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度总支出2,348.91万元，其中本年支出2,246.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出955.95万元，比上年决算数增加61.58万元，增长6.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出1,290.73万元，比上年决算数增加146.5万元，增长12.8%。主要变动情况：宣传业务和文化旅游推广经费增加。

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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计2,195.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,079.68万元，比上年决算数增加225.01万元，增长12.1%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是宣传业务和文化旅游推广经费增加；政府性基金预算财政拨款收入116.1万元，比上年决算数减少74.73万元，下降39.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非紧急性的项目的开支；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：无相关费用支出。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度财政拨款支出合计2,196.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,080.71万元，比年初预算数减少1,308.38万元，下降38.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非紧急性的项目的开支；政府性基金预算财政拨款支出

116.1万元，比年初预算数减少79.31万元，下降40.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非紧急性的项目的开支；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：无相关费用支出。

### 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

中国共产党江门市江海区委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成全年预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长182.2%。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0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4.2%；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0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4.2%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，增长100%。

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，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：上级单位检查督导、工作调研、工作交流等方面增加，导致接待费用增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占36.9%；公务接待费支出0.68万元，占63.1%。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0.4万元，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0.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年检相关费用。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查督导、工作调研、工作交流等方面的接待，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15次，接待人数共169人。主要包括上级单位检查督导、工作调研、工作交流等方面的接待。

## **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44.79万元，比上年决算数增加3.82万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：人员经费的增加。

### **（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53.8万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.8万元。授予中小企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.8万元，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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1810.39万元，政府性基金预算支出116.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部认真贯彻上级有关文件精神，严格执行预算批复，按照资金拨付程序使用资金，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3584.5万元，执行数2054.50元，完成预算的57.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持抓住领导干部这一“关键少数”，紧扣主题教育，严格落实第一议题学习制度，主题教育期间，组织区委理论学习中心组扎实开展“一月一主题”学习，全年集中学习13次，督促区直各单位党委（党组）理论学习中心组规范开展学习超308次，全区各级各部门领导干部做到真带头、真

领学、真深学、真入心。丰富理论传播。在全市率先开展“进村入户”网络传播工程试点工作，以“微”传播方式，将党的创新理论推送至楼宇小区、村民小组微信群，并在全市作经验介绍。利用新时代文明实践中心（所、站、点）、榕树下的讲堂、社科基地等阵地开展专题化、分众化、互动化专题宣讲超300场次。结合本地舆情案例，每季度召开互动式分析研判会，以会代训，全区网络意识形态风险和突发敏感舆情分析研判能力、应对能力显著提升。落实全天候舆情监测，加强舆情信息收集，稳妥处置突发负面舆情233宗，办结市督办舆情任务132宗。2023年，未发生因处置不及时而导致重大负面影响的事件。坚持“内容为王”。紧扣党的二十大、主题教育、“百千万工程”等重大主题主线，做好重大主题宣传和重大议题设置，精心策划党建引领基层治理、高质量发展、高新力量等系列深度宣传报道活动。江海区安全应急产业发展等工作经验在科技日报、中国高新技术产业导报等媒体专题刊发。2023年我区工作亮点多次登上中央、省、市各级媒体，其中央媒相关新闻刊登量比2022年增长110%，省市两级媒体相关新闻刊登量比2022年增长140%。坚持创新表达。以受众为中心，根据受众的特点安排传播内容、形式和节奏，创建“探遍江海”栏目，策划制作与群众生活密切相关的小视频，用最新潮沉浸的方式传播宣传江海特色文化，不断增强官方媒体公众号的用户粘性。江海（高新）区委宣传部、江门高新微信公众号分别被中国高新技术产业导报社评为2022年度国家高新区优秀宣传部门、优秀微信公众号。坚持应时而动。面对当前城市运营进入IP时代的新形势，以更加主动开放的姿态强化与媒体的沟通，组织策划媒体江海行，扩大朋友圈，共同探讨江海独特IP形象的塑

造。把握粤港澳大湾区华侨华人大会、江门马拉松等重大活动机遇，抓住“被看到”的机会，新闻稿件、花絮、海报、视频齐上阵，推介青春、朝气的江海城市形象，燃动江海城市发展魅力与活力。创新打造“艺术思政课”获得好评，江海经验拟在全市推广；推荐评选出1名“广东好人”、5名“江门好人”、4名江门“新时代好少年”，我区“广东好人”刘志宏在全市好人发布会上做事迹分享，“江门好人”吴腾信事迹登上央视《中国之治2023》，全区广泛掀起见贤思齐之风。打造文明实践“新路径”。成立新时代文明实践基金，拓展“15分钟文明实践圈”，围绕一老一少一残一新等群体，延伸建设幸福邻里汇、残疾人综合服务中心等文明实践点；成立“文艺轻骑兵”等特色志愿服务队，创新打造“艺术点亮童心”“小哥议事会”等群众喜闻乐见的服务品，更多人成为文明实践的参与者，全区注册志愿者超过5.09万人。展现文明创建“新面貌”。立足常态长效，搭建区直部门、街道、村居三级创建框架，成立6个专班、完善3套机制，形成较强的组织领导力和工作合力，常态督查整改问题4300余条，广泛开展诚信建设、文明出行、普法惠民等行动，垒筑城市文明新高度。图文博三馆全部实现免费对外开放，举办线上线下辅导培训、讲座、展览等各类活动481场。区图书馆被评为国家二级图书馆，“南堡书屋1980”被中宣部评为最美书屋，是全市唯一上榜的农家书屋。在最新公布的县级公共文化服务评价中，我区进入全省前30名，比上一年度提升17位。群众惠民文化活动精彩纷呈。举办“共筑中国梦”、“我为群众办实事”、“基层艺术风采”等基层惠民文化活动128场，放映农村公益电影432场。创新举办的青少年课本剧大赛被全市宣传推广。文艺精品创作持

续推进。组织创作了《龙腾江海》《小城新故事》《喜笑人间》等文艺精品，参加各类文艺赛事和活动获省级荣誉4项，市级荣誉18项。文旅融合逐步深化。挖掘非遗文化，3名传承人、3个项目成功入选市级非遗传承人和代表性项目。策划举办广东省演武大会、“侨梦苑”粤港澳武术（醒狮）邀请赛等侨文化活动，以文化赋能旅游发展。2023年全年接待游客约125.5万人次，实现旅游总收入约7.9亿元，分别同比去年增加196.3%和362%。

## 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。