

2023 年度中共中山市南朗街道工作委员会宣 传办公室部门决算



目 录

第一部分：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

(注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。)

第一部分：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室概况

一、部门（单位）主要职责

宣传办公室（教体文旅局）。负责宣传、意识形态、精神文明建设、网络建设和网络安全和信息化、新闻出版（版权）、教育、体育、文化、广播电视、旅游等工作。宣传党的方针政策，开展理论宣教工作，指导、协调社会主义精神文明建设。落实意识形态工作责任制和网络安全责任制，做好属地网络综合治理工作，强化网络舆情监测和处置。组织开展公共文化设施规划、建设和管理工作，履行文化遗产的保护管理职责。综合管理义务教育、学前教育和特殊教育，推进教育均衡发展，指导成人教育和社区教育工作。指导教育考试招生工作，组织实施流动人口子女积分入学。综合协调和管理各类民办教育。做好教师队伍建设工作。推动体育事业发展，统筹规划青少年体育发展，推进体育公共服务，指导实施全民健身计划和体育竞赛工作。负责文联、社科联日常工作。

二、部门（单位）机构设置

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室工作人员 13 人，公务员 5 人，事业编制 1 人名，编外聘用人员 7 人，人员经费由街道办事处按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	19.99.00
	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

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	29.00
	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	2286.21	本年支出合计	57	2286.21
使用非财政拨款结余	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	2286.21	总计	60	2286.21

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2286.21	2286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2022.41	2022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2022.41	2022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政支行	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1599.04	1599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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	2286.21	2286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.81	24.81	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	16.54	16.54	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2286.21	339.95	1946.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2022.41	295.15	1727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2022.41	295.15	1727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政支行	295.15	295.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	128.22	0.00	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1599.04	0.00	1599.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	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
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	2286.21	339.95	1946.26	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.81	24.81	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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	2257.21	一、一般公共服务支出	33	2022.41	2022.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.81	24.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
	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	19.99	19.99	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.00	0.00	29.00	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	2286.21	本年支出合计	59	2286.21	2257.21	0.00	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	2286.21	总计	64	2286.21	2257.21	29.00	0.00

注：本表反映部门（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（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	栏次		1	2	3
	合计		2257.21	339.95	1917.26
201	一般公共服务支出		2022.41	295.15	1727.26
20133	宣传事务		2022.41	295.15	1727.26
2013301	行政支行		295.15	295.15	0.00
2013302	一般行政管理事务		128.22	0.00	128.22
2013399	其他宣传事务支出		1599.04	0.00	1599.04
207	文化旅游体育与传媒支出		190.00	0.00	190.00
20701	文化和旅游		100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出		100.00	0.00	100.00
20702	文物		90.00	0.00	90.00
2070204	文物保护		90.00	0.00	90.00
208	社会保障就业支出		24.81	24.81	0.00

20805	行政事业单位养老支出		24.81	24.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.27	8.27	0.00
221	住房保障支出		19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出		19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金		19.99	19.99	0.00
229	其他支出		29.00	0.00	29.00
22960	彩票公益金安排的支出		29.00	0.00	29.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.00	0.00	29.00
20805	行政事业单位养老支出		24.81	24.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.27	8.27	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	23.42	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	111.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.31	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	16.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	19.99	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	97.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.70
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
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	4.94
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	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
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		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
22908		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
...		（注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室

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			
		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
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70

注： 本表反映部门（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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度部门决算情况说明

一、20223 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度总收入 2286.21 万元，其中本年收入 2286.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2257.21 万元，比上年决算数减少 92.52 万元，下降 3.93%，主要变动情况：工作业务需要。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长 93.33%主要变动情况：工作业务需要。

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

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度总支出 2286.21 万元，其中本年支出 2286.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.95 万元，比上年决算数减少 32.82 万元，下降 8.8%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 1946.26 万元，比上年决算数减少 45.69 万元，下降 2.3%，主要变动情况：工作业务需要。

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

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度财政拨款收入合计 2286.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2257.21 万元，比上年决算数减少 92.52 万元，下降 3.93%；主要变动情况：工作业务需要；政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，比上年决算数增加 14 万元，增长 93.33%；主要变动情况：工作业务需要；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度财政拨款支出合计 2286.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2257.21 万元，比年初预算数减少 92.52 万元，下降 3.93%；主要变动情况：工作业务需要；政府性基金预算财政拨款支出 29 万元，比年初预算数增加 14 万元，增长 93.33%；主要变动情况：工作业务需要；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

中共中山市南朗街道工作委员会宣传办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 万元，完成全年预算 8 万元的 58.75%，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务用车购置支出决算为 0 万元，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 4.7 万元，完成预算 8 万元的 58.75%，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 33.14%。

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：工作业务需要。

（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，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 4.7 万元，占 58.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.7 万元，主要用于公务接待，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 24 次，接待人数共 464 人。主要包括调研、采访、督导。

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 19.41 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 90.29%。主要增减变动情况是：工作业务需要。

（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 314.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 83.44 万元、政府采购服务支出 229.66 万元。授予中小企业合同金额 314.85 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 314.18 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.94%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2257.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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“新时代文明实践中心所站专项经费”“旅游宣传推广活动专项经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 328.31 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。其中，对“新时代文明实践中心所站专项经费”“旅游宣传推广活动专项经费”等项目分别委托“新时代文明实践中心所站专项经费”“旅游宣传推广活动专项经费”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，新时代文明实践中心所站专项经费整体而言，项目开展有利于保障南朗街道及各村（社区）新时代文明实践中心各项活动顺利开展，2023 年全年通过开展“童梦飞扬 精彩绽放”翠亨小学 2023 年艺术展、非遗风筝亲子户外研学活动等丰富群众文化生活，且活动类型覆盖主题宣讲、亲子活动、手工 DIY 活动、知识讲座、政

策宣传、乡村环境整治、环境保护宣传、乡村医疗保健、助学支教、文化旅游等多个领域，起到良好的精神文明宣传作用。但同时，项目实施也存在街道对各村（社区）统筹管理力度不足的问题，且缺乏活动开展成效总结及各项活动满意度调查成果，项目绩效考核有待考察。经复核，本项目得分为 82 分，评价等级为“良”。旅游宣传推广活动专项经费整体而言，整体而言，项目通过开展交流、宣传活动，致力于宣传当地文化旅游资源，提升当地文旅吸引力，具备一定实施成效。但同时，存在实施计划不明确、实施成果总结工作不足等情况，不利于对项目实施管理进行系统性优化提升，经复核，本项目评价得分 86.98 分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2257.21 万元，政府性基金预算支出 29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门（单位）应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了 24 个项目绩效自评。

24 个项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 2833.44 万元，执行数为 2286.21 万元，完成预算的 80.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升南朗街道文明创建和环境。二是打造南朗文旅路线，提升文旅服务。三是提高全民健身氛围。发现的问题及原因主要：一是绩效目标设置有待完善，项目绩效指标合理性有待加强。二是预算调整率较高，但预算调整后执行率仍不高，且调整程序与原因不完整。三是资金管理与项目管理

有待提升。下一步改进措施主要一是提高绩效目标编制能力，加强对绩效指标的理解。二是加强工作计划，提高预算编制准确性。三是完善项目管理与资金管理，做好支出与管理台账。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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（外宾接待）费用。

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。