

2023年度中共汕头市潮阳区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市潮阳区委宣传部概况

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：中共汕头市潮阳区委宣传部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：中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮阳区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮阳区委宣传部的主要职责是：1. 贯彻执行党中央有关宣传思想文化工作的方针政策，按照省委、市委和区委工作要求，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展规划并组织实施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照省委、市委和区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 督促落实新闻出版（版权）业有关法规，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。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

3. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调区内数字新媒体的建设与管理。

4. 统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

5. 负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，指导推动电影事业产业发展。

6. 对新闻出版（版权）、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7. 研究拟订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、督促检查各地

区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。组织协调创建全国文明城市工作。

8. 完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕头市潮阳区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正科级，对外加挂汕头市潮阳区政府新闻办公室、汕头市潮阳区精神文明建设委员会办公室、汕头市潮阳区新闻出版局、汕头市潮阳区版权局、汕头市潮阳区互联网信息办公室牌子。区委宣传部设办公室、宣传理论股、文艺与出版股（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）、网信与新闻股4个内设机构。

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：中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	1,475.44	一、一般公共服务支出	31	530.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	540.20	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	813.39
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	118.55
	9		九、卫生健康支出	39	17.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	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	23.23
	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	2,020.64	本年支出合计	57	2,003.17
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	23.14	年末结转和结余	59	40.60
总计	30	2,043.77	总计	60	2,043.77

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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	2,020.64	2,015.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	821.66	816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	69.61	69.61	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	40.20	40.20	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	622.20	617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	615.20	615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	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	49.19	49.19	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.44	21.44	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	2, 003. 17	513. 04	1, 490. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	530. 79	375. 50	155. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	530. 79	375. 50	155. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	530. 79	375. 50	155. 30	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	813. 39	0. 00	813. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	61. 39	0. 00	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	61. 39	0. 00	61. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	69. 61	0. 00	69. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	69. 61	0. 00	69. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	40. 20	0. 00	40. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	40. 20	0. 00	40. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070899	其他广播电视支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	622. 20	0. 00	622. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	615. 20	0. 00	615. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 55	97. 11	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 99	96. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 21	23. 21	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	49. 19	49. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 59	24. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	21. 44	0. 00	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 44	0. 00	21. 44	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	0.00	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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	1,475.44	一、一般公共服务支出	33	530.79	530.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.20	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	808.39	768.19	40.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.55	118.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21	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	500.00	0.00	500.00	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	23.23	23.23	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	2,015.64	本年支出合计	59	1,998.17	1,457.97	540.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.14	年末财政拨款结转和结余	60	40.60	40.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.14		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	2,038.77	总计	64	2,038.77	1,498.57	540.20	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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	1,457.97	513.04	944.93
201	一般公共服务支出	530.79	375.50	155.30
20133	宣传事务	530.79	375.50	155.30
2013399	其他宣传事务支出	530.79	375.50	155.30
207	文化旅游体育与传媒支出	768.19	0.00	768.19
20701	文化和旅游	61.39	0.00	61.39
2070199	其他文化和旅游支出	61.39	0.00	61.39
20706	新闻出版电影	69.61	0.00	69.61
2070607	电影	69.61	0.00	69.61
20708	广播电视	20.00	0.00	20.00
2070899	其他广播电视支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	617.20	0.00	617.20
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	615.20	0.00	615.20
208	社会保障和就业支出	118.55	97.11	21.44
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	0.00
2080501	行政单位离退休	23.21	23.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00
20808	抚恤	21.44	0.00	21.44
2080801	死亡抚恤	21.44	0.00	21.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	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
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公积金	23.23	23.23	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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	464.94	302	商品和服务支出	24.89
30101	基本工资	110.81	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	43.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	41.71	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	15.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.21	30217	公务接待费	0.20
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	2.43
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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.25
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	2.34
			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	488.14		公用经费合计	24.89

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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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	540.20	540.20	0.00	540.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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：中共汕头市潮阳区委宣传部

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
2.63	0.00	2.44	0.00	2.44	0.20	2.63	0.00	2.44	0.00	2.44	0.20

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：中共汕头市潮阳区委宣传部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

中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度总收入2,043.77万元，其中本年收入2,020.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,475.44万元，比上年决算数减少888.73万元，下降37.6%。主要变动情况：是本年度项目预算较上年度减少，预算收入及支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入540.2万元，比上年决算数增加540.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因上年度无政府性基金预算收入。

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5万元，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因上年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度总支出2,043.77万元，其中本年支出2,003.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.04万元，比上年决算数增加48.74万元，增长10.5%。主要变动情况：是人员变动，人员工资增加。

2. 项目支出1,490.13万元，比上年决算数减少409.73万元，下降21.6%。主要变动情况：是本年度项目预算较上年度减少，预算收入及支出减少。

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

中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,015.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,475.44万元，比上年决算数减少888.73万元，下降37.6%；主要变动情况：是本年度项目预算较上年度减少，预算收入及支出减少；政府性基金预算财政拨款收入540.2万元，比上年决算数增加540.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因上年度无政府性基金预算收入；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）；与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,998.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,457.97万元，比年初预算数增加753.03万元，增长106.8%；主要变动情况：因上级转移支付项目经费未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出540.2万元，比年初预算数增加40.2万元，增长8%；

主要变动情况：因上级转移支付项目经费未纳入年初预算；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）；与年初持平。

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

中共汕头市潮阳区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成全年预算2.63万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降29.7%；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2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降29.7%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行上级规定，控制开支。

（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2.44万元，占92.6%；公务接待费支出0.2万元，占7.4%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，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2.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常运行维护支出及其他公务出行、调研考察等工作所需车辆的燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出，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2次，接待人数共22人。主要包括省级媒体莅潮采访用餐及住宿。

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24.89万元，比上年决算数减少18.17万元，下降42.2%。主要增减变动情况是：严格压缩机关各项日常经费支出。

（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12.43万元，其中：政府采购货物支出12.43万元、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12.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，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，机要通信用车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，我单位组织对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12个，二级项目0个，共涉及资金745.79万元，占一般公共预算项目支出总额的50.05%；组织对2023年度“潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.6%；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“潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费”1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500万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费”项目自评分数为98分，主要用于开展各镇（街道）背街小巷等重点点位的环境综合整治、文明景观小品和公益广告布设，科学划设停车泊位，进一步提升文明城市创建和市容环境整治提升行动成效。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1475.44万元，政府性基金预算支出540.2万元，国有

资本经营预算支出0万元，其他收入5万元。2023年区委宣传部实际支出数与实际收入数比率为99.14%。从评价情况来看，自评良好。自评工作开展情况：（一）评价小组情况。为深入贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定，增强我部绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据区财政局《潮阳区财政局关于开展2024年区级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市潮阳财法〔2024〕8号）要求，加强组织领导，制定工作方案如下：

1. 部门整体支出绩效评价工作小组成员。组长：常务副部长，副组长：二级主任科员，成员：办公室主任、财务人员，评价工作小组下设办公室在部办公室，具体负责评价工作小组日常的组织、协调、综合及资料收集工作。

2. 工作小组人员职责分工。组长负责2023年度单位绩效评价全面工作，副组长协助组长指导2023年度单位绩效评价工作；成员按工作职责填写本部门整体支出绩效自评数据，撰写本部门支出报告，收集整理有关材料，办公室适时在潮阳门户网站公开自评数据。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2020.64万元，执行数2003.17万元，完成预算的99.14%。绩效评价结果：良好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕用新时

代党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践这个根本任务，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，围绕区委中心工作，扎实推进文化强区建设，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，推进“两个文明”协调发展，坚决守好意识形态阵地安全，为加快建设高质量发展的现代化新潮阳提供坚强思想保证和强大精神力量。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，我部预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性还不够强；部分项目存在绩效管理制度执行不够到位，预算绩效管理与深化预算编制执行监管还不够有效的衔接等。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题及整体支出管理工作需要，实施改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据我部部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是建立科学合理地项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

“潮阳区加强创建全国文明城市的工作保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展各镇（街道）背街小巷等重点点位的环境综合整治、文明景观小品和公益广告布设，科学划设停车泊位，进一步提升文明城市创建和市容环境整治提升行动成效。发现的问题及原因主要是在文明城市创建工作上虽然取得了一定成绩，但也存在预算执行不到位的问题。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，对项目执行情况进行有

效监控，提高项目资金使用效益。

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。