

2023年度汕头市金平区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区委宣传部概况

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：汕头市金平区委宣传部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：汕头市金平区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共汕头市金平区委宣传部的主要职责是：

（一）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政策规划并组织实施，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。

（二）统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，会同有关部门研究和改进群众思想工作，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，组织开展新闻宣传，组织区内突发公共事件应急新闻工作。

（六）贯彻落实新闻出版（版权）业的地方性政策法规，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，管理著作权等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）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和管理。

（八）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。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，指导推动电影事业产业发展。

（十）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。

（十一）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、督促检查各街道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。承担创建全国文明城市工作。

（十二）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十三）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设，负责区委、区政府新闻发布有关组织协调工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台方面的宣传工作。会同有关部门做好境外记者来汕采访事务工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

（十四）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十五）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕头市金平区委宣传部内设机构有6个，分别为：办公室、理论股、宣传新闻股、网信股、精神文明创建综合股、出版和版权管理股（区“扫黄打非”工作领导小组办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共汕头市金平区委宣传部2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头市金平区融媒体中心。

第二部分：汕头市金平区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区委宣传部

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	786.33	一、一般公共服务支出	31	784.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	85.46
八、其他收入	8	21.36	八、社会保障和就业支出	38	99.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.56
	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	13.70
	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	822.69	本年支出合计	57	1,006.45
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	207.15	年末结转和结余	59	23.39
总计	30	1,029.84	总计	60	1,029.84

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：汕头市金平区委宣传部

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	822.69	801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
201	一般公共服务支出	600.36	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	599.76	578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2013301	行政运行	315.70	294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2013302	一般行政管理事务	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	95.79	95.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.38	1.38	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	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	44.20	44.20	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	22.10	22.10	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	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市金平区委宣传部

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	1, 006. 45	529. 10	477. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	784. 07	392. 17	391. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	783. 47	392. 17	391. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	321. 39	296. 39	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	86. 65	0. 00	86. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2013350	事业运行	95. 79	95. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	279. 64	0. 00	279. 64	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	85. 46	0. 00	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1. 38	0. 00	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69. 08	0. 00	69. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 91	0. 00	5. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2079903	文化产业发展专项支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53. 17	0. 00	53. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	99. 67	99. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	99. 52	99. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 21	33. 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	44. 20	44. 20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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：汕头市金平区委宣传部

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	786.33	一、一般公共服务支出	33	757.02	757.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	85.46	70.46	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.67	99.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.56	23.56	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	13.70	13.70	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	801.33	本年支出合计	59	979.41	964.41	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.06	年末财政拨款结转和结余	60	7.99	7.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.06		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	987.39	总计	64	987.39	972.39	15.00	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：汕头市金平区委宣传部

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	964.41	527.05	437.35
201	一般公共服务支出	757.02	390.13	366.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20133	宣传事务	756.42	390.13	366.29
2013301	行政运行	294.34	294.34	0.00
2013302	一般行政管理事务	86.65	0.00	86.65
2013350	事业运行	95.79	95.79	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.64	0.00	279.64
207	文化旅游体育与传媒支出	70.46	0.00	70.46
20701	文化和旅游	1.38	0.00	1.38
2070199	其他文化和旅游支出	1.38	0.00	1.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.08	0.00	69.08
2079902	宣传文化发展专项支出	5.91	0.00	5.91
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	53.17	0.00	53.17
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.52	99.52	0.00
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	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	23.56	23.56	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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：汕头市金平区委宣传部

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	472.98	302	商品和服务支出	17.93
30101	基本工资	99.22	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	159.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.23	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	21.28	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.10	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.95	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.28	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	0.20
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59
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	10.20
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	0.16
			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	509.13		公用经费合计	17.93

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：汕头市金平区委宣传部

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：汕头市金平区委宣传部

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：汕头市金平区委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市金平区委宣传部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

汕头市金平区委宣传部2023年度总收入1,029.84万元，其中本年收入822.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入786.33万元，比上年决算数减少60.97万元，下降7.2%。主要变动情况：用于创文工作补贴的专项收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数增加0.73万元，增长5.1%。主要变动情况：用于支持国家电影事业发展专项资金的专项收入增加。

3. 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0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.36万元，比上年决算数增加3.13万元，增长17.2%。主要变动情况：收重点党报党刊经费增加。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区委宣传部2023年度总支出1,029.84万元，其中本年支出1,006.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出529.1万元，比上年决算数增加0.77万元，增长0.2%。主要变动情况：人员保持稳定，基本支出略有增加。

2. 项目支出477.35万元，比上年决算数减少180.34万元，下降27.4%。主要变动情况：创文工作补贴专项支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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

汕头市金平区委宣传部2023年度财政拨款收入合计801.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入786.33万元，比上年决算数减少60.97万元，下降7.2%；主要变动情况：用于创文工作补贴的专项收入减少；政府性基金预算财政拨款收入15万元，比上年决算数增加0.73万元，增长5.1%；主要变动情况：用于支持国家电影事业发展专项资金的专项收入增加；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0%；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

汕头市金平区委宣传部2023年度财政拨款支出合计979.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出964.41万元，比年初预算数减少13.03万元，下降1.3%；主要变动情况：部分项目资金尚未到位，项目支出比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出15万元，比年初预算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：通过指标追加预算，导致支出对比年初预算数增加；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：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

汕头市金平区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。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0%；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0%；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0%；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0%；公务接待费支出决算为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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门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。

（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，主要用于无，本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无，本单位无公务接待费支出。

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17.36万元，比上年决算数增加3.10万元，增长21.8%。主要增减变动情况是：本年度支付工会经费增加。

（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9.31万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的34.5%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，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19.6%。

（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18个，二级项目30个，共涉及资金437.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“省拨2022年文化繁荣发展专项资金”等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出437.35万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年度整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，能较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数977.44万元，执行数1006.45万元，完成预算的102.97%，本年执行数超过预算数的主要原因是：根据资金需求，调整年初预算数，用于支持国家电影事业发展的专项资金的开支增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，本单位年度整体工作完成较为及时，严格按市财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。发现的问题及原因主要是一是总体绩效目标内容不全面，设置的效果和可持续方面不完整，绩效目标设置有待完善。二是绩效指标不够细化。有些项目绩效指标数量过少，只设置支出率等少数共性指标，基本没有设置体现项目实际、业务特点和工作要求的个性化指标；有些指标设置的指标值不规范，难以进行量化衡量或比较；有些指标的名称不规范，把目标的整段文字概述作为指标名称。三是项目绩效目标设置不明确，各项目之间存在重复交叉的绩效目标，支出内容、总体绩效目标和绩效指标

之间没有体现出明显的逻辑关联性。下一步改进措施主要是一是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，修改完善相关绩效制度，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制。二是结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。三是本单位应按照谁使用资金，谁申报目标的原则，建立业务科室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理责任，坚决避免绩效目标编制由财务人员一手包办的现象。四是作为预算编制的重要组成部分，年度预算绩效目标特别是部门整体预算绩效目标，重点项目绩效目标随同部门预算编制一同纳入各单位“三重一大”清单范围进行集体审议，或按照“三重一大”事项议事程序进行集体决策。

项目绩效自评情况：本年度尚未进行项目绩效自评。

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。