

2023年度中共潮州市湘桥区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市湘桥区委宣传部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市湘桥区委宣传部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：中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市湘桥区委宣传部概况

一、单位主要职责

中共潮州市湘桥区委宣传部对外加挂区精神文明建设委员会办公室、区新闻出版局（区版权局）、区互联网信息办公室牌子。主要职责是承担宣传部门相关工作职能，归口管理区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室），受区委委托代管区文学艺术界联合会，管理下属事业单位的工作，承办区委和市委宣传部交办的其他任务（详细职能依规定不公开）。

二、单位机构设置

中共潮州市湘桥区委宣传部下设人秘股、理论股、宣传文艺股、文明股和新闻出版股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共潮州市湘桥区委宣传部）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括部本级1个预算单位。

第二部分：中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	1,303.35	一、一般公共服务支出	31	294.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.90	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	0.20
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	67.04
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	47.48
	9		九、卫生健康支出	39	11.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	871.40
	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	19.06
	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	1,306.33	本年支出合计	57	1,311.38
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	10.35	年末结转和结余	59	5.30
总计	30	1,316.68	总计	60	1,316.68

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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		1,306.33	1,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	289.50	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20133	宣传事务	283.50	283.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013301	行政运行	189.42	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013399	其他宣传事务支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	36.00	36.00	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	23.69	23.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	1,311.38	272.67	1,038.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	294.55	194.47	100.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	288.55	194.47	94.08	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.04	0.00	67.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	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	23.69	23.69	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	1,303.35	一、一般公共服务支出	33	292.89	292.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.90	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	0.20	0.20	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	67.04	64.14	2.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.48	47.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	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	871.40	871.40	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	19.06	19.06	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	1,306.25	本年支出合计	59	1,309.72	1,306.82	2.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.69	年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.69		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	1,314.94	总计	64	1,314.94	1,312.04	2.90	0.00

注：本表反映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

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	1,306.82	271.00	1,035.82
201	一般公共服务支出	292.89	192.81	100.08
20133	宣传事务	286.89	192.81	94.08
2013301	行政运行	192.81	192.81	0.00
2013399	其他宣传事务支出	94.08	0.00	94.08
20137	网信事务	6.00	0.00	6.00
2013799	其他网信事务支出	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	0.20	0.00	0.20
20399	其他国防支出	0.20	0.00	0.20
2039999	其他国防支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	64.14	0.00	64.14
20701	文化和旅游	21.26	0.00	21.26
2070199	其他文化和旅游支出	21.26	0.00	21.26
20706	新闻出版电影	36.00	0.00	36.00
2070607	电影	36.00	0.00	36.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	0.00
2080501	行政单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	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
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	0.00
212	城乡社区支出	871.40	0.00	871.40
21203	城乡社区公共设施	871.40	0.00	871.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871.40	0.00	871.40
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	238.58	302	商品和服务支出	19.04
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	5.34
30102	津贴补贴	60.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	23.69	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.03
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	11.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
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	0.33
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38

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	7.25
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	0.06
			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	251.96		公用经费合计	19.04

注：本表反映单位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

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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：本表反映单位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

单位：中共潮州市湘桥区委宣传部

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共潮州市湘桥区委宣传部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

中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度总收入1,316.68万元，其中本年收入1,306.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,303.35万元，比上年决算数增加782.99万元，增长150.5%。主要变动情况：一是本年度有新入职人员，二是增加了潮州交通旅社项目建设、与媒体合作宣传经费等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，比上年决算数减少3.4万元，下降54%。主要变动情况：上级安排的电影事业发展专项资金财政拨款减少。

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0.08万元，比上年决算数减少0.8万元，下降91.1%。主要变动情况：其他收入主要是利息收入，2023年度上缴了银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度总支出1,316.68万元，其中本年支出1,311.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.67万元，比上年决算数增加4.62万元，增长1.7%。主要变动情况：因工作需要，部内工作人员增加。

2. 项目支出1,038.72万元，比上年决算数增加651.93万元，增长168.5%。主要变动情况：支出了潮州交通旅社展馆项目资金及与媒体合作宣传经费等资金。

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

中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,306.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,303.35万元，比上年决算数增加782.99万元，增长150.5%；主要变动情况：一是本年度有新入职人员，部内人员增加，二是增加了交通旅社项目建设、与媒体合作宣传经费等资金；政府性基金预算财政拨款收入2.9万元，比上年决算数减少3.4万元，下降54%；主要变动情况：上级安排的电影事业发展专项资金减少；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：我部没有此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市湘桥区委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,309.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,306.82万元，比年初预算数增加816.52万元，增长166.5%；主要变动情

况：本年度有新入职员工，年初预算不包含上级下拨的专项资金；政府性基金预算财政拨款支出2.9万元，比年初预算数增加2.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加了电影事业发展专项资金，年初没有此项预算；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）；主要变动情况：我部没有此项支出。

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

中共潮州市湘桥区委宣传部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--（基数为0，不可比）。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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部没有“三公”经费的开支。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部没有此项支出，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：我部没有此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出19.04万元，比上年决算数减少38.67万元，下降67%。主要增减变动情况是：严格落实各项相关规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出4.54万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；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0个，二级项目1个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的0.46%。2023年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评，2023年度没有国有资本经营预算项目。

2023年没有对我部项目开展了重点绩效评价。

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1,306.82万元，政府性基金预算支出2.9万元。从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合等次为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及网络安全和网信工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1311.88万元，执行数1311.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我部围绕区委、区政府的中心工作，扎实开展好宣传思想文化各项工作，完成了各项年度重点工作任务，取得了较好的成效。本单位重视部门预算编制工作，预算编制程序逐步完善，预算编制质量和效率不断提高。根据区财政局部门预算编制工作文件要求，由分管财务工作的副部长及具体从事财务工作的人员、项目负责人共同拟定本单位部门预算编制工作方案，并认真落实，确保部门预算工作按期保质保量地完成。严格按照财政预算批复的用款计划使用，决算报表与账表数据一致。一是严格执行预算，按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用；二是认真执行规定，提高资金的使用效益。年初设定的绩效目标依据充分，与项目开展的客观实际基本一致，与项目资金产生的效益相匹配，反映了目标推进实际情况。发现的问题及原因主要是绩效管理意识有待加强，预算资金管理有待加强。下一步改进措施主要是强化绩效理念，加强绩效评价应用，加强资金管理，提高资金使用效益。

网络安全和网信工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.999221万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级工作部署要求，全面推进我区网信工作，提高为民服务质效，营造良好有序的网络氛围，达到预期目标。产出数量：网络宣传周项目一个，开展了第十届湘桥区网络安全宣传周主题活动；产出质量：宣传效果显著，提升了群众网络安全意识和防护技能；产出时效：当年度完成，该项目已在2023年度完成；社会效益：增强了群众网络安全知识；可持续

影响：提升全社会网络安全意识和防护技能，营造良好有序的网络氛围；群众满意度：群众满意度大于90%。下一步改进措施主要是我部将根据湘桥区人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，加强项目管理跟踪问效，将绩效管理要求融入项目实施全过程；加强资金管理，确保资金使用合规，绩效目标实现。

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。