

2023年度中共潮州市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委宣传部概况

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：中共潮州市委宣传部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：中共潮州市委宣传部概况

一、部门主要职责

市委宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正处级。对外加挂潮州市人民政府新闻办公室、潮州市精神文明建设办公室、潮州市新闻出版局（潮州市版权局）牌子。主要职责是贯彻执行中央和省委有关宣传思想文化工作的方针政策，承担宣传部门相关工作，完成市委和省委宣传部交办的其他任务（详细职能依规定不展开阐释）。

二、部门机构设置

市委宣传部设下列内设机构：办公室（综合协调科）、理论科（意识形态工作科、市委讲师团）、新闻宣传科（突发公共事件应急新闻办公室）、宣传教育科（全民国防教育科）、文艺文化发展科、精神文明协调科、精神文明创建科、出版版权和电影管理科（市“扫黄打非”办公室）、机关党委（干部科）。另有下属公益一类事业单位潮州市精神文明建设事务中心和我部机关合署办公，没有独立核算。

潮州日报社部设下列内设机构：社委办、总编室、要闻部、采访部、评论部、专刊部、广告部、学生周刊部、发行部、印刷部、网络部。

市广播电视台设下列设7个内设机构和8个分支机构。内设机构：党委办公室、办公室、总编室、经营发展办公室、人力资源

部、计划财务部、科技发展部；分支机构：广播传媒中心、电视传媒中心、融媒新闻中心、产业拓展中心、专题中心、技术中心、广播电视微波站、综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共潮州市委宣传部）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括市委宣传部本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：潮州日报社和市广播电视台。

第二部分：中共潮州市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委宣传部

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	3,231.35	一、一般公共服务支出	31	1,237.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.40	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	10.00
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	4,958.82	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	11,677.20
八、其他收入	8	971.84	八、社会保障和就业支出	38	152.65
	9		九、卫生健康支出	39	27.68
	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	70.37
	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	9,162.41	本年支出合计	57	13,175.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4,009.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-136.53	年末结转和结余	59	-140.53
总计	30	13,035.09	总计	60	13,035.09

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：中共潮州市委宣传部

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	9,162.41	3,231.75	0.00	4,958.82	0.00	0.00	971.84
201	一般公共服务支出	1,240.23	1,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20133	宣传事务	1,240.23	1,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013301	行政运行	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	512.72	510.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,661.49	1,733.33	0.00	4,958.82	0.00	0.00	969.34
20701	文化和旅游	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,828.98	253.84	0.00	2,179.95	0.00	0.00	395.20
2070605	出版发行	2,822.98	253.84	0.00	2,179.95	0.00	0.00	389.20
2070699	其他新闻出版电影支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,572.46	242.95	0.00	2,778.87	0.00	0.00	550.64
2070808	广播电视事务	3,521.08	191.57	0.00	2,778.87	0.00	0.00	550.64
2070899	其他广播电视支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,154.64	1,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2079902	宣传文化发展专项支出	526.62	503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	628.02	628.02	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
208	社会保障和就业支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	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	86.36	86.36	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	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：中共潮州市委宣传部

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	13,175.62	10,792.75	2,382.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,237.73	712.51	525.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,237.73	712.51	525.22	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	712.51	712.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	510.22	0.00	510.22	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,677.20	9,829.55	1,847.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2,845.87	2,787.01	58.86	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2,840.95	2,787.01	53.95	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,569.79	7,042.55	527.24	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7,518.41	7,042.55	475.86	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	51.38	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,151.14	0.00	1,151.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	523.12	0.00	523.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	628.02	0.00	628.02	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
208	社会保障和就业支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	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：中共潮州市委宣传部

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	3,231.35	一、一般公共服务支出	33	1,237.73	1,237.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.40	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	10.00	10.00	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	1,733.33	1,732.93	0.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.65	152.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68	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	70.37	70.37	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	3,231.75	本年支出合计	59	3,231.75	3,231.35	0.40	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	3,231.75	总计	64	3,231.75	3,231.35	0.40	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：中共潮州市委宣传部

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	3,231.35	1,250.20	1,981.14
201	一般公共服务支出	1,237.73	712.51	525.22
20133	宣传事务	1,237.73	712.51	525.22
2013301	行政运行	712.51	712.51	0.00
2013302	一般行政管理事务	510.22	0.00	510.22
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,732.93	287.00	1,445.92
20701	文化和旅游	105.00	0.00	105.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.00	0.00	105.00
20706	新闻出版电影	253.84	253.84	0.00
2070605	出版发行	253.84	253.84	0.00
20708	广播电视	242.95	33.17	209.78
2070808	广播电视事务	191.57	33.17	158.40
2070899	其他广播电视支出	51.38	0.00	51.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,131.14	0.00	1,131.14
2079902	宣传文化发展专项支出	503.12	0.00	503.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	628.02	0.00	628.02
208	社会保障和就业支出	152.65	152.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.65	152.65	0.00
2080501	行政单位离退休	23.11	23.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.36	86.36	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	43.18	43.18	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
221	住房保障支出	70.37	70.37	0.00
22102	住房改革支出	70.37	70.37	0.00
2210201	住房公积金	70.37	70.37	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：中共潮州市委宣传部

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	886.32	302	商品和服务支出	310.44
30101	基本工资	172.04	30201	办公费	30.47
30102	津贴补贴	194.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	67.27	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.18	30207	邮电费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.91
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	5.19
30113	住房公积金	70.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.19
30199	其他工资福利支出	58.54	30214	租赁费	1.15
303	对个人和家庭的补助	23.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	185.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.84
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	2.79
			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	29.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.65
			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	910.11		公用经费合计	340.09

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：中共潮州市委宣传部

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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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：中共潮州市委宣传部

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：中共潮州市委宣传部

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
7.98	0.00	2.43	0.00	2.43	5.55	7.98	0.00	2.43	0.00	2.43	5.55

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：中共潮州市委宣传部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

中共潮州市委宣传部2023年度总收入13,035.09万元，其中本年收入9,162.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,231.35万元，比上年决算数减少2,487.1万元，下降43.5%。主要变动情况：受经济形势影响，库款紧张，拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，比上年决算数减少0.8万元，下降66.7%。主要变动情况：宣传部本级本年度只收到分配下达的奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.4万元。

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4,958.82万元，比上年决算数增加463.42万元，增长10.3%。主要变动情况：电视台本年度不用再向财政上缴广告收入。

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971.84万元，比上年决算数增加18.69万元，增长2%。主要变动情况：潮州日报社本年度收到2019-2020年退税收入。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委宣传部2023年度总支出13,035.09万元，其中本年支出13,175.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,792.75万元，比上年决算数减少687.43万元，下降6%。主要变动情况日报社调整部分人员工资发放时间；电视台工资支出减少和上缴税金减少。

2. 项目支出2,382.87万元，比上年决算数减少1,611.05万元，下降40.3%。主要变动情况：受经济形势影响，经费紧张，部分资金未能支付，只能将应付账款结转至新一年度。

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

中共潮州市委宣传部2023年度财政拨款收入合计3,231.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,231.35万元，比上年决算数减少2,487.1万元，下降43.5%；主要变动情况：受经济形势影响，经费较为紧张；政府性基金预算财政拨款收入0.4万元，比上年决算数减少0.8万元，下降66.7%；主要变动情况：宣传部本级本年度只收到分配下达的奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.4万元；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：没有相关拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市委宣传部2023年度财政拨款支出合计3,231.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,231.35万元，比年初预

算数减少3,486.42万元，下降51.9%；主要变动情况：受经济形势影响，经费紧张，部分资金未能支付，只能将应付账款结转至新一年度；政府性基金预算财政拨款支出0.4万元，比年初预算数减少13万元，下降97%；主要变动情况：宣传部本级本年度只支出分配下达的奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.4万元；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：没有相关拨款支出。

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

中共潮州市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.98万元，完成全年预算7.98万元的100%，比上年决算数减少8.15万元，下降50.5%。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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长34.5%；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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长34.5%；公务接待费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数减少8.77万元，下降61.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2.43万元，占30.5%；公务接待费支出5.55万元，占69.5%。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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要保障和公务出行。
3. 公务接待费支出5.55万元，主要用于一般公务往来接待，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100次，接待人数共519人。主要包括一般公务往来接待费用。

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54.09万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：宣传部本级本年末在编在职人数比上一年度增加2人，机关运行经费有所增加。

（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153.83万元，其中：政府采购货物支出39.28万元、政府采购工程支出35.19万元、政府采

购服务支出79.36万元。授予中小企业合同金额108.54万元，占政府采购支出总额的70.6%，其中：授予小微企业合同金额92.17万元，占授予中小企业合同金额的84.9%；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100%，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，本部门共有车辆32辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是采访报道用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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3个，二级项目5个，共涉及资金966.21万元，占一般公共预算项目支出总额的40.55%。

未开展重点绩效评价。

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13318.57万元，政府性基金预算支出0.4万元，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得分为98分，等次为优秀。

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13318.57万元，执

行数12931.32万元，完成预算的97.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门能够围绕整体绩效目标设置情况，完成各项设置指标，较好地达到部门整体绩效目标效益指标，推动各项工作高质量发展，理论宣传走深走实、主题宣传出新出彩、文化发展有声有色、文明创建克难克难、意识形态安全有序。圆满完成年度重点工作任务。发现的问题及原因主要是：预算执行不够位。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性和执行效率。

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。