

2023年度中共潮州市枫溪区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共潮州市枫溪区委宣传部概况

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：中共潮州市枫溪区委宣传部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：中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市枫溪区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共潮州市枫溪区委宣传部主要职能：

(一)宣传党的路线、方针、政策和各时期的形势任务，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，对党员干部进行方针政策和理论教育。围绕区委工作指导思想，总结交流推广思想政治工作的经验，调查研究、掌握社会思想动态，在意识形态方面为区委决策提供依据。承担区精神文明建设委员会的日常事务，进行社会主义道德风尚教育。

(二)贯彻执行有关文化艺术、体育、广播、电影、电视事业的方针、政策、法规、条例，制订实施管理办法、措施、编制这些方面工作计划。

(三)负责全区社会文化、艺术及文物、图书、群众文化、少年儿童文化、艺术交流、音像制品出版发行等的管理；负责广播、电视、电影宣传协作和体育交流的管理；审批重大体育比赛；负责社会文化市场营业性场所的管理。

(四)贯彻执行国家、省、市、区有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规，统筹协调涉及我区政治、经济、文化、社会等各领域网络安全和信息化方面的重大问题。负责网上舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。

潮州市枫溪区文化工作办公室主要职能：负责全区社会文化、群众文化和文学艺术管理，开展文物、非物质文化遗产传承

与保护，开展图书、电影、文艺创作与艺术交流，落实公共文化服务体系建设、推动综合文化中心和文化室开放，协助开展公共文化综合管理等工作。

潮州市枫溪区博物馆主要职能：负责全市代表性陶瓷作品的展览，承担全市陶瓷产业及陶瓷文化的宣传、推介、接待等服务。

二、部门机构设置

中共潮州市枫溪区委宣传部：内设机构2个，分别为综合股和宣传文体股，核定机关编制6名，实有人数5名。

潮州市枫溪区文化工作办公室：为区委宣传部属下正股级事业单位，与区文学艺术界联合会合署办公。

潮州市枫溪区博物馆：是枫溪区宣传部属下的正股级全额拨款事业单位，没有内设机构和下属单位。核定编制7人，实有在编人员7人，退休人员7人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市枫溪区委宣传部2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位。下属单位分别是：潮州市枫溪区文化工作办公室、潮州市枫溪区博物馆。

第二部分：中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	392.78	一、一般公共服务支出	31	22.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	9.27	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	335.20
八、其他收入	8	30.97	八、社会保障和就业支出	38	83.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.71
	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	10.00
	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	20.99
	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	3.54
	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	439.02	本年支出合计	57	492.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	114.82	年末结转和结余	59	61.01
总计	30	553.84	总计	60	553.84

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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	439.02	398.78	0.00	9.27	0.00	0.00	30.97
201	一般公共服务支出	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013302	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	284.80	259.56	0.00	9.27	0.00	0.00	15.97
20701	文化和旅游	143.32	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71
2070101	行政运行	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2070109	群众文化	54.53	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2070199	其他文化和旅游支出	18.35	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
20702	文物	99.36	90.04	0.00	9.27	0.00	0.00	0.06
2070204	文物保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.36	76.04	0.00	9.27	0.00	0.00	0.06
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.11	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.11	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	492.77	317.08	175.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.81	0.03	22.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.89	0.03	4.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.89	0.03	4.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.20	195.82	139.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	168.37	123.78	44.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.62	53.41	2.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	99.31	72.04	27.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	85.31	72.04	13.27	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	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
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.54	0.00	3.54	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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	392.78	一、一般公共服务支出	33	4.85	4.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	269.03	266.03	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.52	83.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71	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	10.00	10.00	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	20.99	20.99	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
	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	3.54	0.00	3.54	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	398.78	本年支出合计	59	408.65	402.11	6.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.95	年末财政拨款结转和结余	60	27.09	26.96	0.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	435.73	总计	64	435.73	429.07	6.67	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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	402.11	317.04	85.06
201	一般公共服务支出	4.85	0.00	4.85
20199	其他一般公共服务支出	4.85	0.00	4.85
2019999	其他一般公共服务支出	4.85	0.00	4.85
207	文化旅游体育与传媒支出	266.03	195.82	70.21
20701	文化和旅游	139.19	123.78	15.41
2070101	行政运行	70.37	70.37	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
2070105	文化展示及纪念机构	0.15	0.00	0.15
2070109	群众文化	54.31	53.41	0.90
2070199	其他文化和旅游支出	12.83	0.00	12.83
20702	文物	90.04	72.04	18.00
2070204	文物保护	14.00	0.00	14.00
2070205	博物馆	76.04	72.04	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.80	0.00	36.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.80	0.00	36.80
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00
20808	抚恤	8.40	8.40	0.00
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	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
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	260.53	302	商品和服务支出	9.05
30101	基本工资	66.75	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	63.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	16.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.14	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	8.40	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	4.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15
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	3.12
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
			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	308.00		公用经费合计	9.05

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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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	0.67	6.00	6.54	0.00	6.54	0.13
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.67	3.00	3.54	0.00	3.54	0.13
22960	彩票公益金安排的支出	0.67	3.00	3.54	0.00	3.54	0.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.67	3.00	3.54	0.00	3.54	0.13

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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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：中共潮州市枫溪区委宣传部

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：中共潮州市枫溪区委宣传部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

中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度总收入553.84万元，其中本年收入439.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入392.78万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.1%。主要变动情况：财政拨款增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少30.2万元，下降83.4%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入较少。

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9.27万元，比上年决算数增加9.27万元，增长0%。（基数为0，不可比）。主要变动情况：去年决算数据只包含本级，今年部门决算包含下属事业单位数据。

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30.97万元，比上年决算数增加15.19万元，增长96.3%。主要变动情况：其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度总支出553.84万元，其中本年支出492.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出317.08万元，比上年决算数增加35.36万元，增长12.6%。主要变动情况：去年决算数据只包含本级，今年部门决算包含下属事业单位数据。

2. 项目支出175.69万元，比上年决算数减少38.36万元，下降17.9%。主要变动情况：项目支出减少。

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

中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度财政拨款收入合计398.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入392.78万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.1%；主要变动情况：去年决算数据只包含本级，今年部门决算包含下属事业单位数据；政府性基金预算财政拨款收入6万元，比上年决算数减少30.2万元，下降83.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；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0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度财政拨款支出合计408.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出402.11万元，比年初预算数减少12.7万元，下降3.1%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6.54万

元，比年初预算数增加3.54万元，增长118%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出增加；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0%；主要变动情况：无。

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

中共潮州市枫溪区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降29.7%。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，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0，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0，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0，比上年决算数增加0万元，增长0；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降29.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出减少。

（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0.12万元，占100%。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。开支内容包括：无。

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。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于公务接待用餐费，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1次，接待人数共11人。主要包括公务接待用餐费。

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5.2万元，比上年决算数增加0.33万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：今年统计包含下属单位，去年没有。

（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12.31万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出6.23万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.31万元，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0%，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，其他用车主要是无；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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），从评价情况来看，绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年执行数553.84万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，单位整体支出情况良好，各项工作取得较好成效。

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。