

2023年度中共汕头市龙湖区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共汕头市龙湖区委宣传部概况

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：中共汕头市龙湖区委宣传部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：中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市龙湖区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共汕头市龙湖区委宣传部主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关意识形态、文化、广播电视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律法规，结合我区的工作实际，制定全区宣传、文化工作规划并组织实施。（二）组织、规划和部署各时期党的中心任务和方针政策的宣传，广泛开展形势教育以及政治、经济和文化活动的社会宣传。（三）管理新闻舆论导向，及时把握舆情动态。（四）指导和组织基层群众文化建设。指导优秀精神产品的创作生产。对文化艺术、文化市场、新闻出版、广播电视及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。（五）研究制订精神文明建设的计划、措施、对策。指导、部署、协调群众性精神文明创建活动。深入开展思想道德建设。（六）深入调查研究，不断加强和改进思想政治工作，及时总结和推广先进典型。组织协调大型主题宣传报道活动。负责宣传文化队伍的管理培训工作。（七）负责拟订文化事业、文化产业的发展规划和措施，推动文化产业结构和产品结构调整。推进公共文化服务体系建设。制订文化娱乐、文艺演出、互联上网服务营业场所、新闻出版、印刷、广播电视、版权等监督、管理工作方案并组织实施。（八）加强对宣传文化阵地的管理。负责文化市场的管理和综合执法工作，规范文化市场秩序。（九）领导和管理区文化市场综合执法队、区文化馆、图书馆；指导街道、镇文化站的工作。（十）承办区委区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕头市龙湖区委宣传部是龙湖区一级预算单位，对外加挂汕头市龙湖区政府新闻办公室、汕头市龙湖区精神文明建设委员会办公室、汕头市龙湖区新闻出版局（汕头市龙湖区版权局）、汕头市龙湖区互联网信息办公室等牌子，与汕头市龙湖区文化广电旅游体育局合署办公。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023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：汕头市龙湖区文化馆和汕头市龙湖区图书馆。

第二部分：中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	2, 203. 51	一、一般公共服务支出	31	968. 56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10. 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	1, 257. 79
八、其他收入	8	5. 59	八、社会保障和就业支出	38	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	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	0. 00
	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	10.00
	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	2,219.11	本年支出合计	57	2,236.35
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	27.36	年末结转和结余	59	10.11
总计	30	2,246.47	总计	60	2,246.47

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：中共汕头市龙湖区宣传部

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, 219. 11	2, 213. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 59
201	一般公共服务支出	960. 41	960. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
20133	宣传事务	960. 41	960. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2013301	行政运行	886. 63	886. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2013302	一般行政管理事务	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 248. 70	1, 243. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 56
20701	文化和旅游	950. 48	944. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 56
2070102	一般行政管理事务	84. 07	84. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	231. 18	225. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 56
2070109	群众文化	327. 80	327. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	307. 44	307. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	39. 14	39. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	39. 14	39. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252. 74	252. 74	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	242. 74	242. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	10. 00	10. 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	10. 00	10. 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：中共汕头市龙湖区宣传部

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	2,236.35	1,419.36	816.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.56	894.79	73.77	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	968.56	894.79	73.77	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	894.79	894.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,257.79	524.57	733.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	952.02	524.57	427.45	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	232.43	220.38	12.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	328.08	304.20	23.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
20702	文物	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.74	0.00	252.74	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	242.74	0.00	242.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	2,203.51	一、一般公共服务支出	33	968.56	968.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1,252.23	1,252.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	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	2,213.51	本年支出合计	59	2,230.79	2,220.79	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.69	年末财政拨款结转和结余	60	9.42	9.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.69		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	2,240.21	总计	64	2,240.21	2,230.21	10.00	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：中共汕头市龙湖区宣传部

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	2,220.79	1,419.36	801.43
201	一般公共服务支出	968.56	894.79	73.77
20133	宣传事务	968.56	894.79	73.77
2013301	行政运行	894.79	894.79	0.00
2013302	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77
2013399	其他宣传事务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,252.23	524.57	727.65
20701	文化和旅游	946.46	524.57	421.88
2070102	一般行政管理事务	84.07	0.00	84.07
2070104	图书馆	226.87	220.38	6.49
2070109	群众文化	328.08	304.20	23.88
2070199	其他文化和旅游支出	307.44	0.00	307.44
20702	文物	39.14	0.00	39.14
2070205	博物馆	39.14	0.00	39.14
20703	体育	4.78	0.00	4.78
2070399	其他体育支出	4.78	0.00	4.78
20706	新闻出版电影	9.11	0.00	9.11
2070607	电影	9.11	0.00	9.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.74	0.00	252.74
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	242.74	0.00	242.74

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：中共汕头市龙湖区委宣传部

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	1,244.44	302	商品和服务支出	76.72
30101	基本工资	280.78	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	388.47	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	164.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	67.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.56	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	102.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
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	98.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	96.45	30217	公务接待费	0.04
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	0.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41
30309	奖励金	0.45	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	10.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.16
			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	1,342.64		公用经费合计	76.72

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：中共汕头市龙湖区宣传部

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：中共汕头市龙湖区宣传部

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：中共汕头市龙湖区宣传部

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
2.48	0.00	2.44	0.00	2.44	0.04	2.48	0.00	2.44	0.00	2.44	0.04

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：中共汕头市龙湖区委宣传部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

中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度总收入2,246.47万元，其中本年收入2,219.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,203.51万元，比上年决算数减少67.33万元，下降3%。主要变动情况：人员经费正常浮动范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少24.3万元，下降70.8%。主要变动情况：本年影院放映国产影片达标奖励资金减少。

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5.59万元，比上年决算数增加5.59万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加上年结转存量资金收入。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度总支出2,246.47万元，其中本年支出2,236.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,419.36万元，比上年决算数增加25.47万元，增长1.8%。主要变动情况：人员经费正常浮动范围。

2. 项目支出816.99万元，比上年决算数减少87.97万元，下降9.7%。主要变动情况：本年影院放映国产影片达标奖励资金减少。

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

中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,213.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,203.51万元，比上年决算数减少67.33万元，下降3%；主要变动情况：人员经费正常浮动范围；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少24.3万元，下降70.8%；主要变动情况：本年影院放映国产影片达标奖励资金减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共汕头市龙湖区委宣传部2023年度财政拨款支出合计2,230.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,220.79万元，比年初预算数增加392.88万元，增长21.5%；主要变动情况：本年文化旅游节活动经费和创建文明城市工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年青少年体育后备人才培养经费增加；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）。

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

中共汕头市龙湖区宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算2.48万元的100%，比上年决算数减少1.26万元，下降33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.31万元，下降34.8%；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1.31万元，下降34.8%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出较上年有所节约。

（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2.44万元，占98.3%；公务接待费支出0.04万元，占1.7%。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2.44万元，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，主要用于宣传执法。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于宣传执法，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3人。我部门本年开展意识形态培训会支付省党校教授住宿费。

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66.01万元，比上年决算数减少6.94万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制日常办公经费开支。

（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30.18万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额30.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.18万元，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4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是正在清理待报废审批的车辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金78.12万元，占一般公共预算项目支出总额的10.69%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2220.79万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，我部门能够较好地完成年度工作计划。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“融媒体工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2236.35万元，执行数2236.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：有效开展各类群众文化活动，有序地推动龙湖区新闻宣传工作。发现的问题及原因主要是：对下拨给街道的工作经费的监督力度不足。下一步改进措施主要是：建立健全项目监管相关工作机制。

“融媒体工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为78.12万元，执行数为78.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：将基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，推动基层宣传思想工作强起来。发现的问题及原因主要是：宣传传播渠道需多样化。下一步改进措施主要是：进一步提升龙湖主流媒体的传播力和影响力。

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。