

2023年度中共揭阳市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳市委宣传部概况

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：中共揭阳市委宣传部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：中共揭阳市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共揭阳市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共揭阳市委宣传部的职责是：揭阳市宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，本部门职能配置、内设机构和人员编制不适宜对外公开。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共揭阳市委宣传部）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：揭阳市精神文明建设事务中心、揭阳市文学艺术界联合会、揭阳市社会科学界联合会、揭阳广播电视台、揭阳日报社。

第二部分：中共揭阳市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市委宣传部

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	4,525.97	一、一般公共服务支出	31	2,068.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6,711.58	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	8,457.99
八、其他收入	8	107.48	八、社会保障和就业支出	38	288.34
	9		九、卫生健康支出	39	50.37
	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	89.81
	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	11,345.02	本年支出合计	57	10,954.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	58.48
年初结转和结余	29	79.38	年末结转和结余	59	411.32
总计	30	11,424.40	总计	60	11,424.40

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：中共揭阳市委宣传部

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	11,345.02	4,525.97	0.00	6,711.58	0.00	0.00	107.48
201	一般公共服务支出	2,067.69	2,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42
20101	人大事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.74	403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012901	行政运行	285.98	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012950	事业运行	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.86	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,638.95	1,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2013301	行政运行	596.76	580.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2013350	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,035.24	1,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,847.98	2,045.34	0.00	6,711.58	0.00	0.00	91.06
20701	文化和旅游	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4,924.72	340.43	0.00	4,559.55	0.00	0.00	24.74
2070604	新闻通讯	4,924.72	340.43	0.00	4,559.55	0.00	0.00	24.74
20708	广播电视	3,415.14	1,196.79	0.00	2,152.03	0.00	0.00	66.32
2070899	其他广播电视支出	3,415.14	1,196.79	0.00	2,152.03	0.00	0.00	66.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	482.93	482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	138.38	138.38	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	115.39	115.39	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	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.81	89.81	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：中共揭阳市委宣传部

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	10,954.61	7,798.03	3,156.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,068.10	964.80	1,103.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	405.59	378.75	26.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,637.51	586.05	1,051.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	598.13	579.10	19.03	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,032.43	0.00	1,032.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,457.99	6,407.51	2,050.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4,866.24	4,525.81	340.43	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	4,866.24	4,525.81	340.43	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3,078.49	1,881.70	1,196.79	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	3,078.49	1,881.70	1,196.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	487.93	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	138.38	0.00	138.38	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	349.54	0.00	349.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.34	285.54	2.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.81	89.81	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：中共揭阳市委宣传部

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	4,525.97	一、一般公共服务支出	33	2,048.03	2,048.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,050.34	2,050.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.34	288.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.37	50.37	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	89.81	89.81	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	4,525.97	本年支出合计	59	4,526.89	4,526.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.69	年末财政拨款结转和结余	60	52.77	52.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.69		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	4,579.65	总计	64	4,579.65	4,579.65	0.00	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：中共揭阳市委宣传部

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	4,526.89	1,389.48	3,137.41
201	一般公共服务支出	2,048.03	963.76	1,084.27
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00
2010105	人大立法	20.00	0.00	20.00
20129	群众团体事务	404.70	377.86	26.84
2012901	行政运行	286.90	286.90	0.00
2012950	事业运行	90.96	90.96	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.84	0.00	26.84
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20133	宣传事务	1,618.32	585.90	1,032.43
2013301	行政运行	578.95	578.95	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	6.95	6.95	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,032.43	0.00	1,032.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2,050.34	0.00	2,050.34
20701	文化和旅游	25.20	0.00	25.20
2070199	其他文化和旅游支出	25.20	0.00	25.20
20706	新闻出版电影	340.43	0.00	340.43
2070604	新闻通讯	340.43	0.00	340.43
20708	广播电视	1,196.79	0.00	1,196.79
2070899	其他广播电视支出	1,196.79	0.00	1,196.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	487.93	0.00	487.93
2079902	宣传文化发展专项支出	138.38	0.00	138.38

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	349.54	0.00	349.54
208	社会保障和就业支出	288.34	285.54	2.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80
20805	行政事业单位养老支出	282.75	282.75	0.00
2080501	行政单位离退休	107.43	107.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
221	住房保障支出	89.81	89.81	0.00
22102	住房改革支出	89.81	89.81	0.00
2210201	住房公积金	89.81	89.81	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：中共揭阳市委宣传部

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	1,196.19	302	商品和服务支出	80.95
30101	基本工资	257.48	30201	办公费	7.38
30102	津贴补贴	284.31	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	234.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	50.62	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	57.44	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	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	2.69	30211	差旅费	11.13
30113	住房公积金	89.81	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	54.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.34	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	109.77	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.42	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	1.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	2.10

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	6.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.46
			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	1,308.53		公用经费合计	80.95

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：中共揭阳市委宣传部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共揭阳市委宣传部

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：中共揭阳市委宣传部

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
17.01	0.00	6.95	0.00	6.95	10.06	8.03	0.00	6.10	0.00	6.10	1.92

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：中共揭阳市委宣传部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

中共揭阳市委宣传部2023年度总收入11,424.4万元，其中本年收入11,345.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,525.97万元，比上年决算数增加908.28万元，增长25.1%。主要变动情况：一是市委宣传部增加立法专项等项目经费和人员经费，二是揭阳市文联增加“岭南书院建设项目”和“古城艺韵创作展演系列”项目，三是揭阳市社会科学界联合会增加人员经费，四是揭阳广播电视台增加体制补助经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少400万元，下降100%。主要变动情况：揭阳广播电视台本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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6,711.58万元，比上年决算数减少513.96万元，下降7.1%。主要变动情况：一是揭阳日报社发行收入减少，二是揭阳广播电视台受网络新媒体冲击以及经济环境影响，造成广播电视广告收入和其他事业收入减少。

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107.48万元，比上年决算数增加30.43万元，增长39.5%。主要变动情况：一是市委宣传部增加上级部门拨入项目经费，二是揭阳日报社本年利息收入科目调整，三是利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委宣传部2023年度总支出11,424.4万元，其中本年支出10,954.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,798.03万元，比上年决算数减少982.03万元，下降11.2%。主要变动情况：一是揭阳日报社部分基本支出转为项目支出和办公经费减少，二是揭阳广播电视台减少在职人员工资福利等。

2. 项目支出3,156.58万元，比上年决算数增加808.51万元，增长34.4%。主要变动情况：一是市委宣传部增加立法专项等项目经费，二是揭阳市文学艺术界联合会是新增省级项目“岭南书院建设项目”和“揭阳古城艺韵创作展演系列活动”项目，三是揭阳日报社部分财政拨款基本支出转为项目支出，四是揭阳广播电视台增加体制补助经费项目支出。

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

中共揭阳市委宣传部2023年度财政拨款收入合计4,525.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,525.97万元，比上年决算数增加908.28万元，增长25.1%；主要变动情况：一是市委宣传部增加立法专项等项目经费，二是揭阳市文学艺术界联合会是新

增省级项目“岭南书院建设项目”和“揭阳古城艺韵创作展演系列活动”项目，三是揭阳市社会科学界联合会增加人员经费，四是揭阳广播电视台增加体制补助经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少400万元，下降100%；主要变动情况：揭阳广播电视台本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；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：本部门无国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共揭阳市委宣传部2023年度财政拨款支出合计4,526.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,526.89万元，比年初预算数增加450.24万元，增长11%；主要变动情况：一是揭阳市文学艺术界联合会是新增省级项目“岭南书院建设项目”和“揭阳古城艺韵创作展演系列活动”项目，二是揭阳市社会科学界联合会增加人员经费，三是揭阳广播电视台增加体制补助经费拨款，四是揭阳日报社追加高层次人才引进补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少14.5万元，下降100%；主要变动情况：减少上级部门提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金；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：本部门无国有资本经营预算。

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

中共揭阳市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.03万元，完成全年预算17.01万元的47.2%，比上年决算数

减少2.29万元，下降22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（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6.1万元，完成预算6.95万元的87.8%，比上年决算数增加0.84万元，增长15.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（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6.1万元，完成预算6.95万元的87.8%，比上年决算数增加0.84万元，增长15.9%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算10.06万元的19.1%，比上年决算数减少3.13万元，下降61.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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6.1万元，占76%；公务接待费支出1.92万元，占24%。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6.1万元，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6.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于上级部门调研检查和媒体记者莅揭开展采访、宣传报道等方面的接待，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27次，接待人数共215人。主要包括上级部门调研检查和媒体记者莅揭开展采访、宣传报道等方面的接待。

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80.95万元，比上年决算数减少0.28万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：邮电费等有所减少。

（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740.51万元，其中：政府采购货物支出189.94万元、政府采购工程支出201.85万元、政府采购服务支出348.72万元。授予中小企业合同金额551.22万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额523.22万元，占授予中小企业合同金额的94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.6%。

（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24辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是新闻采访和一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）17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28个，共涉及资金1803.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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0.0%。

共组织对“创文经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出325.33万元，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。从评价情况来看，年度绩效目标设置合理，目标均已基本完成，较好完成全年各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1944.93万元，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。从评价情况来看，年度绩效目标设置合理，目标均已基本完成，较好完成全年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及创文经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3085.69万元，执行数2756.93万元，完成预算的89.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作的重要讲话和重要指示批示精神，持续擦亮“文化揭阳”、“文明揭阳”、“书香揭阳”三张名片，推动宣传思想文化各项任务落地落实。发现的问题及原因主要是本年度部分财政资金未实际到位等原因，部分活动暂缓开展，项目执行率有待提高。下一步改进措施主要是继续强化绩效观念，合理安排支出项目，提高预算资金使用率。

创文经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为391万元，执行数为325.33万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展文明创建各项活动，全力做好创文各项工作，不断提升城市文明程度和市民文明素养。发现的问题及原因主要是本年度部分财政资金未实际到位等原因，部分活动暂缓开展，项目执行率有待提高。下一步改进措施主要是继续强化绩效观念，合理安排支出项目，提高预算资金使用率。

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。