

2023年度中共河源市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委宣传部概况

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：中共河源市委宣传部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：中共河源市委宣传部2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委宣传部概况

一、部门主要职责

本部贯彻执行党中央、省委、市委有关宣传思想文化工作、网络安全和信息化工作的方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，统筹协调全市意识形态工作，统筹协调、指导全市网络安全和信息化工作，组织协调国防教育工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，负责管理电影行政事务，协助省委宣传部指导监管电影制片、发行、放映工作，指导部署和协调群众性精神文明创建活动的开展，统筹协调对外宣传工作、组织开展对外文化交流，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、部门机构设置

本部共设10个职能科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、宣教文艺科、意识形态监督科、精神文明创建协调科、出版电影科、网安科、网宣科、市委网信办秘书科。本部核定总编制39名，其中行政编制24名、行政执法专项编制13名、后勤服务人员数2名。实有在编在岗人数37人，其中行政机关在编人员35人、工勤编制在编人员2人。另有财政核准统拨临聘人员3人，机关退休人员11人。

直属事业单位河源市网络安全应急指挥中心核定事业编制14

名，实有在岗事业编制9人。

直属事业单位河源市精神文明建设指导服务中心核定事业编制6名，实有在岗事业编制5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和2个直属事业单位，直属事业单位分别是：河源市网络安全应急指挥中心和河源市精神文明建设指导服务中心。

第二部分：中共河源市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委宣传部

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	2,393.00	一、一般公共服务支出	31	1,734.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	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	9.02
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	699.18
八、其他收入	8	233.70	八、社会保障和就业支出	38	111.18
	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	71.00
	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	72.87
	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	2,697.69	本年支出合计	57	2,697.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,697.69	总计	60	2,697.69

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：中共河源市委宣传部

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	2,697.69	2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70
201	一般公共服务支出	1,734.44	1,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,370.26	1,370.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	865.85	865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	347.66	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70
2019999	其他一般公共服务支出	347.66	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70
203	国防支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.18	699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	695.90	695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.93	465.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.18	111.18	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.87	2.87	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	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	8.21	8.21	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	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.87	72.87	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：中共河源市委宣传部

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	2,697.69	1,288.10	1,409.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,734.44	1,138.53	595.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,370.26	1,089.80	280.46	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	865.85	865.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	230.43	223.95	6.49	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	141.14	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	347.66	48.73	298.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	347.66	48.73	298.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	699.18	0.00	699.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	695.90	0.00	695.90	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	229.97	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.93	0.00	465.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.18	76.70	34.48	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.87	72.87	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：中共河源市委宣传部

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	2,393.00	一、一般公共服务支出	33	1,500.74	1,500.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	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	9.02	9.02	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	699.18	699.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.18	111.18	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	71.00	0.00	71.00	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	72.87	72.87	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	2,464.00	本年支出合计	59	2,464.00	2,393.00	71.00	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	2,464.00	总计	64	2,464.00	2,393.00	71.00	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：中共河源市委宣传部

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	2,393.00	1,288.10	1,104.89
201	一般公共服务支出	1,500.74	1,138.53	362.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2013150	事业运行	7.50	0.00	7.50
20133	宣传事务	1,370.26	1,089.80	280.46
2013301	行政运行	865.85	865.85	0.00
2013304	宣传管理	132.83	0.00	132.83
2013350	事业运行	230.43	223.95	6.49
2013399	其他宣传事务支出	141.14	0.00	141.14
20137	网信事务	9.02	0.00	9.02
2013750	事业运行	9.02	0.00	9.02
20199	其他一般公共服务支出	113.96	48.73	65.23
2019999	其他一般公共服务支出	113.96	48.73	65.23
203	国防支出	9.02	0.00	9.02
20306	国防动员	9.02	0.00	9.02
2030699	其他国防动员支出	9.02	0.00	9.02
207	文化旅游体育与传媒支出	699.18	0.00	699.18
20701	文化和旅游	3.28	0.00	3.28
2070199	其他文化和旅游支出	3.28	0.00	3.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	695.90	0.00	695.90
2079902	宣传文化发展专项支出	229.97	0.00	229.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.93	0.00	465.93
208	社会保障和就业支出	111.18	76.70	34.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.87	0.00	2.87

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87	0.00	2.87
20805	行政事业单位养老支出	76.70	76.70	0.00
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	0.00
20808	抚恤	31.61	0.00	31.61
2080801	死亡抚恤	31.61	0.00	31.61
221	住房保障支出	72.87	72.87	0.00
22102	住房改革支出	72.87	72.87	0.00
2210201	住房公积金	72.87	72.87	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：中共河源市委宣传部

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, 105. 73	302	商品和服务支出	112. 34
30101	基本工资	209. 45	30201	办公费	22. 42
30102	津贴补贴	379. 10	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	155. 45	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	87. 38	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 47	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	49. 74	30207	邮电费	3. 47
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 95	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	3. 56	30211	差旅费	1. 35
30113	住房公积金	72. 87	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	1. 25
30199	其他工资福利支出	20. 76	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	67. 98	30215	会议费	0. 53
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	65. 71	30217	公务接待费	0. 59
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. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	3. 12
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	4. 45
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	19. 98
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	4. 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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.78
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.29
			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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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	1,173.70		公用经费合计	114.40

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：中共河源市委宣传部

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	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	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：中共河源市委宣传部

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：中共河源市委宣传部

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
4.75	0.00	3.00	0.00	3.00	1.75	4.75	0.00	3.00	0.00	3.00	1.75

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：中共河源市委宣传部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

中共河源市委宣传部2023年度总收入2,697.69万元，其中本年收入2,697.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,393万元，比上年决算数减少489.24万元，下降17%。主要变动情况：大部分2023年度广东省补齐公共文化财政支出短板奖补资金未下达，省级及以上资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年决算数增加71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了《南方日报》“高质量·开新局”特刊宣传经费和南方报业传媒集团合作工作经费；二是增加了“学习强国”河源学习平台建设运营经费等。

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233.7万元，比上年决算数减少320.44万元，下降57.8%。主要变动情况：2023年度深圳对口帮扶河源专项资金未下达，代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委宣传部2023年度总支出2,697.69万元，其中本年支出2,697.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,288.1万元，比上年决算数增加99.52万元，增长8.4%。主要变动情况：一是公用经费增加；二是工资福利支出增加，主要是因为河源市网络安全应急指挥中心5人从2022年底入职，工资从2023年开始发放。

2. 项目支出1,409.59万元，比上年决算数减少838.2万元，下降37.3%。主要变动情况：一是省级及以上专项资金支出减少；二是深圳对口帮扶河源专项资金支出减少；三是河源市网络安全应急指挥中心市级资金支出减少。

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

中共河源市委宣传部2023年度财政拨款收入合计2,464万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,393万元，比上年决算数减少489.24万元，下降17%；主要变动情况：大部分2023年度广东省补齐公共文化财政支出短板奖补资金未下达，省级及以上资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入71万元，比上年决算数增加71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：《南方日报》“高质量·开新局”特刊宣传经费、南方报业传媒集团合作

工作经费、“学习强国”河源学习平台建设运营经费等收入增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共河源市委宣传部2023年度财政拨款支出合计2,464万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,393万元，比年初预算数增加972.96万元，增长68.5%；主要变动情况：一是两个直属事业单位的工资福利支出增加，基本支出增加；二是广东省文化繁荣发展专项资金和补齐公共文化财政支出短板奖补资金支出增加，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出71万元，比年初预算数增加71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了《南方日报》“高质量·开新局”特刊宣传经费、南方报业传媒集团合作工作经费、“学习强国”河源学习平台建设运营经费等支出；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：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

中共河源市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算4.75万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长28.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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--%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加1.05万元，增长148.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部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，全年实际支出不超过预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部根据实际工作需要，经批准开展公务接待工作，接待批次和人次有所增加。

（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3万元，占63.2%；公务接待费支出1.75万元，占36.8%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行中共市委宣传部公务，包括一般公务用车的燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于国（境）内主流媒体采访活动、文化交流活动、国内相关部门来我市调研和检查指导等按规定接待的公务活动，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16次，接待人数共96人。主要包括接待

来我市开展调研和交流等上级部门和兄弟地市的人员，以及进行采访活动的广东广播电视台和新华社广东分社等人员。

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95.95万元，比上年决算数增加9.8万元，增长11.4%。主要增减变动情况是：由于2023年预算编制时的人数大于2022年预算编制时的人数且根据实际工作需要，2023年日常公用经费支出增加。

（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466.51万元，其中：政府采购货物支出242.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.84万元。授予中小企业合同金额466.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额377.81万元，占授予中小企业合同金额的81%；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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，本部组织对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23个，二级项目56个，共涉及资金1,104.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度《南方日报》“高质量

• 开新局”特刊宣传经费和“学习强国”河源学习平台建设运营经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门本年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含部本级和直属事业单位2个），涉及一般公共预算支出2,393万元，政府性基金预算支出71万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，较好地完成了部门年度总体工作和重点工作任务。

绩效自评结果。 本部今年开展了部门整体支出、一般公共预算项目和政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,697.69万元，执行数2,697.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经过本次绩效自评工作，形成了部门整体支出绩效自评报告，整体而言，我部2023年整体支出绩效目标完成情况达到优良，部门履职效能良好。发现的问题及原因：由于资金下达时间稍晚或项目打磨、提升及制作时间较长等，部分项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，科学、合理地编制年度经费预算，避免项目资金预算执行率较低等；二是加强预算执行监督管理，定期分析项目的绩效目标落实情况和项目支出率，及时采取措施以加快项目实施进度和提高资金支出进度。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为1,104.89万元，执行数为1,104.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：经过本次绩效自评工作，形成了项目绩效自评报告，项目实际完成绩效值均已达到预期值，项目实施效果明

显。整体而言，本部2023年一般公共预算项目支出绩效完成情况达到优良。发现的问题：部分项目的支出进度较为缓慢，年度预算执行率控制力度不足。原因：部分项目经费下达时间较晚，导致项目无法按照原定计划实施。下一步改进措施：加强绩效运行监控，通过对项目支出的绩效监控情况，查找绩效目标完成度、预算执行进度、项目实施进度等方面存在的问题和原因，并根据实施情况，及时调整资金使用计划，提高预算执行进度和资金使用效益。

政府性基金预算项目绩效自评综述：全年预算数71万元，执行数71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益情况：经过对4个项目开展的绩效自评工作，项目绩效目标完成情况较好，实现了项目申报时设定的各项工作目标，达到预期要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需整改。

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。