

2023年度中共河源市源城区委宣传部部门决 算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委宣传部概况

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：中共河源市源城区委宣传部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：中共河源市源城区委宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委宣传部概况

一、部门主要职责

中共河源市源城区委宣传部的主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省、市委及区委有关意识形态方面的方针、政策，制订并组织实施我区宣传文化工作的方针和事业建设总体规划；

（2）负责规划和指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行；

（3）指导、协调和管理全区的宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体等工作；

（4）负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同区委组织部和有关部门做好全区党员、干部的教育工作；

（5）负责管理全区的新闻工作，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全区新闻网络、新闻队伍建设；

（6）规划、部署全区的宣传思想工作；组织开展党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（7）研究部署企事业单位的思想政治工作；负责企事业单位政工工作人员的培训和专业职务评定、考核工作；

（8）会同有关部门做好报刊、印刷、出版的申报、审批和管

理工作；

（9）协调、指导和组织对外、对港澳台的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我区的境外记者和来访记者的有关宣传报道管理工作；协调区新闻发布会的工作；协助省市有关部门、会同有关部门做好港澳艺员来我区演出、港澳台报刊在我区销售的管理工作；

（10）会同区委组织部管理区直文化艺术、新闻出版、广播电视和有关社会团体的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；规划党委宣传干部和有关宣传文化系统领导、骨干的培训工作；联系宣传文化系统的知识分子，会同有关部门做好知识分子工作；

（11）贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，负责制定全区精神文明建设长期规划和年度实施意见，安排部署和监督指导全区的精神文明建设工作；

（12）完成区委、区政府和上级党委宣传部交办的其它任务。

二、部门机构设置

中共河源市源城区委宣传部是主管宣传工作的区委组成部门，正科级行政单位，内设办公室，理论和网络安全组，宣传和精神文明协调组，文化出版组，管理挂靠单位区对外宣传办公室、区广播电视中心、区史志办公室、区网络舆情信息中心、区新时代文明实践发展事务中心。

人员构成情况：区委宣传部(含区文明办)行政编制10名，退

休2名，后勤编制1名；区史志办公室事业编制3名；区对外宣传办公室事业编制6名；区广播电视中心事业编制8名；区网络舆情信息中心事业编制4名；区新时代文明实践发展事务中心事业编制6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共河源市源城区委宣传部2023年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：区对外宣传办公室、区广播电视中心、区史志办公室、区网络舆情信息中心和区新时代文明实践发展事务中心。

第二部分：中共河源市源城区委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委宣传部

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	1,152.37	一、一般公共服务支出	31	823.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.90	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	74.48
八、其他收入	8	9.90	八、社会保障和就业支出	38	112.15
	9		九、卫生健康支出	39	20.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	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	131.29
	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	30.90
	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	1,293.17	本年支出合计	57	1,293.17
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	1,293.17	总计	60	1,293.17

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：中共河源市源城区委宣传部

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	1,293.17	1,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
201	一般公共服务支出	823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	823.49	823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.90	30.90	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	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	69.86	69.86	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.29	131.29	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
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
22999	其他支出	30.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
2299999	其他支出	30.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90

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：中共河源市源城区委宣传部

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	1,293.17	841.75	451.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.49	578.74	244.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	823.49	578.74	244.75	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	823.49	578.74	244.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.48	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.15	110.86	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.15	110.86	1.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	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	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	34.93	1.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.29	131.29	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
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.90	0.00	30.90	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：中共河源市源城区委宣传部

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	1,152.37	一、一般公共服务支出	33	823.49	823.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.90	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	74.48	43.58	30.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.15	112.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86	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	100.00	0.00	100.00	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	131.29	131.29	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	21.00	21.00	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	1,283.27	本年支出合计	59	1,283.27	1,152.37	130.90	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	1,283.27	总计	64	1,283.27	1,152.37	130.90	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：中共河源市源城区委宣传部

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	1,152.37	841.75	310.62
201	一般公共服务支出	823.49	578.74	244.75
20133	宣传事务	823.49	578.74	244.75
2013302	一般行政管理事务	823.49	578.74	244.75
207	文化旅游体育与传媒支出	43.58	0.00	43.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	43.58	0.00	43.58
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.58	0.00	13.58
208	社会保障和就业支出	112.15	110.86	1.29
20805	行政事业单位养老支出	112.15	110.86	1.29
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	34.93	1.29
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	131.29	131.29	0.00
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00
22103	城乡社区住宅	86.86	86.86	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.86	86.86	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00

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
2299999	其他支出	21.00	0.00	21.00

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：中共河源市源城区委宣传部

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	777.00	302	商品和服务支出	53.36
30101	基本工资	153.56	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	215.89	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	89.99	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	111.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.93	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	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	0.00	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	11.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	11.39	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	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	6.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14

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	0.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
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	9.50
			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	788.39		公用经费合计	53.36

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：中共河源市源城区委宣传部

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	0.00	130.90	130.90	0.00	130.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：中共河源市源城区委宣传部

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：中共河源市源城区委宣传部

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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：中共河源市源城区委宣传部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

中共河源市源城区委宣传部2023年度总收入1,293.17万元，其中本年收入1,293.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,152.37万元，比上年决算数增加214.25万元，增长22.8%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130.9万元，比上年决算数增加130.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金和2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加。

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9.9万元，比上年决算数减少150.29万元，下降93.8%。主要变动情况：财政缩减支出，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委宣传部2023年度总支出1,293.17万元，其中本年支出1,293.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出841.75万元，比上年决算数增加150.5万元，增长21.8%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出451.42万元，比上年决算数增加44.36万元，增长10.9%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目增加。

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

中共河源市源城区委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,283.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,152.37万元，比上年决算数增加214.25万元，增长22.8%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入130.9万元，比上年决算数增加130.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金和2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加；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

中共河源市源城区委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,283.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,152.37万元，比年初预算数增加213.22万元，增长22.7%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出130.9万元，比年初预算数增加130.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金

和2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金增加；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）；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

中共河源市源城区委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降70%。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0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降70%；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0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降70%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比去年决算有所节约。

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，全年实际支出比去年决算有所节约。

（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0.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.3万元，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0.3万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车改革后，我单位无公务用车，但因记者采访任务向区机关事务局申请公务用车时需支付公务用车费用，如：燃油、维修、过路过桥、保险等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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53.36万元，比上年决算数减少4.11万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：预算内项目经费及公用经费减少。

（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0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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，其他用车主要是机关事务局分配新闻采访用车，日常采访编辑素材需要。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5个，二级项目6个，共涉及资金48.71万元，占一般公共预算项目支出总额的10%；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%；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%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

我部门未开展整体支出绩效评价，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了6个项目绩效自评。

部门6个项目支出绩效自评综述：全年项目预算数205.71万元，执行数48.71万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况与效益：一是通过此次绩效评价工作，全面掌握了2023年度单位项目资金使用效益，完善项目管理制度，加强财政支出监管，保障资金使用的规范性、安全性和有效性，为优化财政支出结构、

提高预算管理水平提供决策依据；二是严格执行预算控制，在项目实施过程中严格控制项目成本支出，严格执行合同相关条款，严把审核关，厉行节约，有效避免资金浪费的情况出现。发现的问题及原因：在填报项目支出绩效自评时发现预算内项目的绩效指标有缺项；绩效目标设立需进一步细化。下一步改进措施：保持与财政局的密切联系，财政局拨到我部的专项资金第一时间下达到各执行部门；加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项；更加注重对于项目进度的监督和督促，对于项目经费支出的科学性、合理性、有效性和进度进行监督，完善绩效自评工作和改进预算管理工作。

我部门本年度未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

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。