

2023年度中共梅州市委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市委宣传部概况

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：中共梅州市委宣传部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：中共梅州市委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市委宣传部概况

一、部门主要职责

中共梅州市委宣传部是中共梅州市委主管意识形态工作的职能部门。

二、部门机构设置

中共梅州市委宣传部内设11个科室：办公室、理论科、对外宣传与新闻发布科、宣传管理科、版权科、文艺科、文化体制改革和发展科、精神文明建设科、网络舆情与传播管理科、网络安全和信息化科、干部科。

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年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级和下属4个二级预算单位，下属单位分别是：中共梅州市委宣传部讲师团、梅州市网络舆情信息中心、梅州市新时代精神文明建设指导服务中心、梅州市委网信办网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共梅州市委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市委宣传部

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	1,997.64	一、一般公共服务支出	31	1,077.76
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	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	520.30
八、其他收入	8	100.94	八、社会保障和就业支出	38	278.16
	9		九、卫生健康支出	39	45.91
	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	76.28
	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	91.79
	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	2,098.58	本年支出合计	57	2,090.20
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	391.60	年末结转和结余	59	399.98
总计	30	2,490.18	总计	60	2,490.18

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：中共梅州市委宣传部

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	2,098.58	1,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94
201	一般公共服务支出	1,076.99	1,076.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,062.99	1,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	802.18	802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	520.30	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.47	467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	467.47	467.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.02	255.02	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	130.67	130.67	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.91	45.91	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
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94
22999	其他支出	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94
2299999	其他支出	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.94

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：中共梅州市委宣传部

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	2,090.20	1,494.98	595.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.76	1,014.59	63.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,063.76	1,014.59	49.18	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	802.95	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	520.30	0.00	520.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	467.47	0.00	467.47	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	467.47	0.00	467.47	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.16	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.02	255.02	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	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.91	45.91	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
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.79	80.05	11.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.79	80.05	11.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.79	80.05	11.74	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：中共梅州市委宣传部

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	1,997.64	一、一般公共服务支出	33	1,076.98	1,076.98	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	520.30	520.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.16	278.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.91	45.91	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	76.28	76.28	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	1,997.64	本年支出合计	59	1,997.64	1,997.64	0.00	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	1,997.64	总计	64	1,997.64	1,997.64	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：中共梅州市委宣传部

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	1,997.64	1,414.17	583.47
201	一般公共服务支出	1,076.98	1,013.81	63.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.99	0.00	13.99
2010302	一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99
20133	宣传事务	1,062.99	1,013.81	49.18
2013301	行政运行	802.18	802.18	0.00
2013302	一般行政管理事务	49.18	0.00	49.18
2013350	事业运行	211.63	211.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	520.30	0.00	520.30
20701	文化和旅游	467.47	0.00	467.47
2070199	其他文化和旅游支出	467.47	0.00	467.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	0.00	52.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.83	0.00	52.83
208	社会保障和就业支出	278.16	278.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.02	255.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.67	130.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.01	59.01	0.00
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	45.91	45.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	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
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
221	住房保障支出	76.28	76.28	0.00
22102	住房改革支出	76.28	76.28	0.00
2210201	住房公积金	76.28	76.28	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：中共梅州市委宣传部

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	1,228.06	302	商品和服务支出	99.45
30101	基本工资	238.07	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	360.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.85	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	110.46	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.67	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	65.34	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	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	1.15	30211	差旅费	21.66
30113	住房公积金	76.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.57
30199	其他工资福利支出	23.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.91	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	59.01	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
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	10.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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	1,312.97		公用经费合计	101.20

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：中共梅州市委宣传部

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：中共梅州市委宣传部

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：中共梅州市委宣传部

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
13.77	2.18	10.02	0.00	10.02	1.57	13.77	2.18	10.02	0.00	10.02	1.57

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：中共梅州市委宣传部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

中共梅州市委宣传部2023年度总收入2,490.18万元，其中本年收入2,098.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,997.64万元，比上年决算数增加222.45万元，增长12.5%。主要变动情况：一是按国家政策正常晋升工资，人员经费拨款增加，二是返还上年度应付未付的项目资金，如“创建全国文明城市工作经费”、“主流网站媒体合作经费”、“媒体资源服务经费”等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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100.94万元，比上年决算数增加79.76万元，增长376.6%。主要变动情况：财政用存量资金拨来上年度“第十八届深圳文博会参展经费”。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委宣传部2023年度总支出2,490.18万元，其中本年支出2,090.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,494.98万元，比上年决算数增加279.37万元，增长23%。主要变动情况：一是按国家政策正常晋升工资，人员经费支出增加，二是下属单位梅州市委网信办网络安全应急指挥中心是新设立的单位，由于2022年未办理好事业单位法人证书，故无法开立零余额账户，导致2022年公用经费和人员类经费无法申请拨付，2023年补拨和支出公用经费和人员类经费31.95万元；三是包括了应计入项目支出的“第十八届深圳文博会参展经费”。

2. 项目支出595.22万元，比上年决算数减少77.79万元，下降11.6%。主要变动情况：一是项目经费减少，如减少了“创建全国文明城市工作经费”、“繁荣文艺精品创作扶持”、“主流网站媒体合作经费”等。

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

中共梅州市委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,997.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,997.64万元，比上年决算数增加222.45万元，增长12.5%；主要变动情况：一是按国家政策正常晋升工资，人员经费拨款增加，二是拨来上年度应付未付的项目资金，如“创建全国文明城市工作经费”、“主流网站媒体合作经费”、“媒体资源服务经费”等。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

中共梅州市委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,997.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,997.64万元，比年初预算数增加629.17万元，增长46%；主要变动情况：一是年中增加了2023年市级年初预算预留资金，二是返还上年度应付未付的项目资金，如“创建全国文明城市工作经费”、“主流网站媒体合作经费”、“媒体资源服务经费”等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

中共梅州市委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.77万元，完成全年预算13.77万元的100%，比上年决算数增加7.62万元，增长123.9%，比疫情前2019年“三公”经费财政拨款支出决算数减少0.96万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为2.18万元，完成预算2.18万元的100%，比上年决算数增加2.18万元，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10.02万元，完成预算10.02万元的100%，比上年决算数增加5.39万元，增长116.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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10.02万

元，完成预算10.02万元的100%，比上年决算数增加5.39万元，增长116.4%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算1.57万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.3%。

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，严格控制“三公”经费开支，严格执行预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情管控政策调整后，公务活动增加，对外宣传文化交流增加，因公出国（境）费增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费用稍微增加。

（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2.18万元，占15.8%；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占72.8%；公务接待费支出1.57万元，占11.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴港参加汉剧巡演活动支出1.39万元，主要用于赴港人员住宿费、伙食补助费、公杂费等差旅费用；（2）参加广东汉剧全国巡演澳门站活动支出0.78万元，主要用于赴澳门人员住宿费、伙食补助费、公杂费等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，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10.02万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信工作、宣传思想文化工作。

3. 公务接待费支出1.57万元，主要用于接待上级来梅监督检查指导和调研，兄弟市来梅交流学习，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23次，接待人数共157人。主要包括省委宣传部、中央媒体、省级媒体，兄弟市来梅检查指导、调研和交流学习。

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85.8万元，比上年决算数减少20.15万元，下降19%。主要增减变动情况是：减少了办公设备购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（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3.97万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.97万元，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4辆，其中，机要通信用车4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3个，二级项目6个，共涉及资金248.92万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。

我部门未开展了重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“创建全国文明城市工作经费”“对外宣传经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1368.47万元，执行数2090.20万元，完成预算的152.7%。执行率较高的主要原因是：一是年中增加了2023年市级年初预算预留资金支出498.01万元，二是返还上年度应付未付的项目资金223.72万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门认真履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，脚踏实地做好宣传思想文化各方面工作，为推动梅州苏区加快振兴、共同富裕提供坚强思想保证和强大精神力量。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理有待加强，绩效指标设置不够合理；二是专项资金监管制度不够完善；三是资产管理不够规范。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理，科学合理设置绩效指标；二是修改完善专项资金管理制度；三加强固定资产管理工作。下一步改进措施主要是：提高预算的准确性，科学精准地进行预算，遇客观条件变化的情况下，及时按程序调整预算。

“创建全国文明城市工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为194.69万元，完成预算的77.9%。执行率较低的主要原因是：市财政下达到我部资金指标200万元，50万元资金指标未下达。项目绩效目标完成情况主要是：以创建全国文明城市为抓手，提升城市管理精细化程度，持续改善城乡

环境面貌，推动公共服务水平、群众生活质量显著提升，进一步提高公民文明素质和社会文明程度，项目实施取得良好效果。通过问卷调查结果分析，群众对创建全国文明城市工作支持率、参与度、满意度较高。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够细化，梅州市创文办《2023年梅州市市级项目支出预算申报表》仅设置了绩效总目标，经费预算方案只有工作内容和支出成本，未设立细化可衡量的绩效指标，个别资金支出未完全按项目预算执行。下一步改进措施主要是：提高预算的准确性，科学精准地进行预算，设置可衡量的绩效指标，遇客观条件变化时，及时按程序调整预算和绩效指标。

“对外宣传经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27.9万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：编辑出版发行《国际日报-梅州乡情》中文版24期，《国际日报-梅州乡情》英文版12期，《梅州乡情》中文版充分发挥了为“一带一路”东南亚沿线国家华人华侨传递乡音、搭建经贸文化交流平台的作用。有力宣传推介了梅州、扩大梅州对外影响，提升世界客都梅州的知名度和美誉度。《梅州乡情》英文版以“让世界了解中国，让中国走向世界”为宗旨，坚持“向世界宣传中国”的传播理念。成为国际社会了解梅州的一个重要“窗口”，成为梅州对外宣传、展示形象的一张亮丽名片。发现的问题及原因主要是：编辑出版的内容质量有待提升。下一步改进措施主要是：加强管理，丰富和提高报纸《国际日报-梅州乡情》中英文版的内容和质量，增强可读性和趣味性。

“扫黄打非工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数7.34万元，执行数7.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况主要是：按照省扫黄打非”办要求，组织开展2023年版权宣传周活动、绿书签行动暨全民阅读活动启动仪式1场，组织开展梅州市软件正版化全覆盖检查1次，举办梅州市“扫黄打非”工作培训班1次。发现的问题及原因主要是：预算安排的资金不能满足实际需求。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通联系，争取更大资金支持，提升扫黄打非进基层工作力度。

“文化惠民活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持广东汉剧传承研究院、市山歌剧团有限公司开展文化惠民活动6场，促进文化发展新成果惠及基层，向广大人民群众展示优秀客家文化，赞颂幸福美好生活。发现的问题及原因主要是：演出节目品种、内容有待提升。下一步改进措施主要是：多创作排练和演出人民群众喜闻乐见的文艺节目，培养拓展受众群体，推动地方戏剧传承发展。

“学习型党组织建设（含市委中心组“客家讲坛”建设）经费”项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办“客家讲坛”讲座，邀请国内知名学者来梅授课，提升市委中心组成員政治素养和理论水平；发现的问题及原因主要是：打造“客家讲坛”品牌的力度不够，理论宣讲“最后一公里”难题还有待破解。下一步改进措施主要是：以“客家讲坛”为载体，邀请各行业领域专家“讲理论、传经验”。

“讲师团宣讲经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展形式多样的各类基层宣讲活动，推进党的创新理论走进

千家万户。发现的问题及原因主要是：理论宣讲“最后一公里”难题还有待破解，宣讲的形式不够丰富，宣讲活动的内容不够接地气、活动频率及效果不够显现。下一步改进措施主要是：创新宣讲方式方法，着力提升理论宣讲实效。

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。