

2023年度中共大埔县委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共大埔县委宣传部概况

- 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：中共大埔县委宣传部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：中共大埔县委宣传部2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共大埔县委宣传部概况

一、部门主要职责

中共大埔县委宣传部的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策；制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2. 对县直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的工作实施指导、协调、监督管理。

3. 负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同县委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育教材。

4. 负责新闻舆论导向，在思想政治、方针政策、舆论导向上指导和管理全县新闻出版工作。

5. 负责网络舆情信息收集、网络舆论引导工作，组织开展重大网络新闻宣传活动，组织网络评论工作，对网上涉及我县舆情进行跟踪、分析，并提出处理意见。

6. 负责规划和宏观指导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。

7. 规划和部署全县性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策，国际国内形势以及政治、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工作。

8. 宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。

9. 研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部

署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

10. 指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好港澳和其他境外记者来我县采访报道的管理工作；做好港澳和境外记者、艺员来埔采访、演出的审批工作；做好全县对外宣传制品出境的审批工作；检查督促全县对外宣传纪律的执行；组织协调县内新闻发布会工作。

11. 按有关程序协助管理县直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门及社会团体等部门领导班子的建设；对镇党委宣传委员的任免提出意见；规划并组织镇党委宣传干部的培训工作；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。

12. 会同有关部门管理宣传文化发展专项资金。

13. 管理直属单位。

14. 完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门核定编制28人，实有27人。其中，行政编12人，机关工勤1人，事业编14人(县网络舆情信息中心7人、县精神文明建设服务中心5人、理论学习教育指导中心2人)，退休8人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共大埔县委宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委宣传部

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	1,337.87	一、一般公共服务支出	31	1,010.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	98.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.30
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	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	105.31
	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	29.12
	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	2.44
	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	1,338.37	本年支出合计	57	1,338.37
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	1,338.37	总计	60	1,338.37

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：中共大埔县委宣传部

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		1,338.37	1,338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	648.95	648.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	29.40	29.40	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	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	39.09	39.09	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	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
213	农林水支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.44	2.44	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：中共大埔县委宣传部

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	1,338.37	482.97	855.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,010.01	361.06	648.95	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,010.01	361.06	648.95	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	648.95	0.00	648.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	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
213	农林水支出	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.44	0.00	2.44	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：中共大埔县委宣传部

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	1,337.87	一、一般公共服务支出	33	1,010.01	1,010.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	98.70	98.20	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.30	82.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	105.31	105.31	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	29.12	29.12	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	2.44	2.44	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	1,338.37	本年支出合计	59	1,338.37	1,337.87	0.50	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	1,338.37	总计	64	1,338.37	1,337.87	0.50	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：中共大埔县委宣传部

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	1,337.87	482.97	854.90
201	一般公共服务支出	1,010.01	361.06	648.95
20133	宣传事务	1,010.01	361.06	648.95
2013301	行政运行	232.47	232.47	0.00
2013350	事业运行	128.59	128.59	0.00
2013399	其他宣传事务支出	648.95	0.00	648.95
207	文化旅游体育与传媒支出	98.20	0.00	98.20
20706	新闻出版电影	29.40	0.00	29.40
2070607	电影	29.40	0.00	29.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.80	0.00	68.80
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.80	0.00	63.80
208	社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.30	82.30	0.00
2080501	行政单位离退休	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
213	农林水支出	105.31	0.00	105.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.31	0.00	105.31
2130504	农村基础设施建设	105.31	0.00	105.31

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
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00
229	其他支出	2.44	0.00	2.44
22999	其他支出	2.44	0.00	2.44
2299999	其他支出	2.44	0.00	2.44

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：中共大埔县委宣传部

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	427.20	302	商品和服务支出	32.10
30101	基本工资	107.70	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	108.66	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	112.60	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.54	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	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	1.44
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	23.63	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.83
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	3.78
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	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65

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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	0.00
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	8.59
			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	450.87		公用经费合计	32.10

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：中共大埔县委宣传部

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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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：中共大埔县委宣传部

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：中共大埔县委宣传部

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
4.47	0.26	2.98	0.00	2.98	1.23	4.47	0.26	2.98	0.00	2.98	1.23

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：中共大埔县委宣传部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

中共大埔县委宣传部2023年度总收入1,338.37万元，其中本年收入1,338.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,337.87万元，比上年决算数增加295.84万元，增长28.4%。主要变动情况：本年度新增财政拨款项目经费。主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、乌子石闽粤赣边区红色交通线保护项目等红色项目专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少21.8万元，下降97.8%。主要变动情况：本年度开展政府性基金预算项目较少，主要是奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.5万元。

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0万元，比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共大埔县委宣传部2023年度总支出1,338.37万元，其中本年支出1,338.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出482.97万元，比上年决算数增加3.95万元，增长0.8%。主要变动情况：本年度新增新入编人员工资福利支出（主要包括津贴补贴、绩效奖金、住房补贴等）。

2. 项目支出855.4万元，比上年决算数增加270.05万元，增长46.1%。主要变动情况：本年度新增财政拨款项目支出，主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、鸟子石闽粤赣边区红色交通线保护项目等红色项目专项支出。

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

中共大埔县委宣传部2023年度财政拨款收入合计1,338.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,337.87万元，比上年决算数增加295.84万元，增长28.38%，主要变动情况：本年度新增财政拨款项目经费。主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、鸟子石闽粤赣边区红色交通线保护项目等红色项目专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少21.8万元，下降97.8%；主要变动情况：本年度开展政府性基金预算项目较少，主要是奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.5万元；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

中共大埔县委宣传部2023年度财政拨款支出合计1,338.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,337.87万元，比年初预算数增加537.35万元，增长67.1%；主要变动情况：本年度新增财政拨款项目支出，主要包括：三河坝红色旧址修缮保护、鸟子石闽粤赣边区红色交通线保护项目等红色项目专项支出；政府性基金预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度开展政府性基金预算项目较少，主要是奖励2022年度影院放映国产影片达标项目0.5万元；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

中共大埔县委宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成全年预算4.47万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，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2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长13.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长13.9%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降23.1%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度开展公务活动（如公务接待、公务出行）较上年有所增加。

（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0.26万元，占5.8%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占66.6%；公务接待费支出1.23万元，占27.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加活动会议支出0.26万元，主要用于到港澳参加展演会议等活动；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常公务活动用车。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于市委宣传部开展业务相关的调研、督导检查及来埔记者开展采访、拍摄纪录片等公务接待事项，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9次，接待人数共90人。主要包括接待市委宣传部开展业务相关的调研、督导检查及来埔记者开展采访、拍摄纪录片等公务接待事项。

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32.1万元，比上年决算数减少39.78万元，下降55.3%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费支出项目较上年减少，主要包括“三公经费”及日常公用经费等支出。

（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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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6.26万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，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1辆，其中，应急保障用车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，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11个，共涉及资金800.51万元，占一般公共预算项目支出总额的59.83%；组织对2023年度奖励2022年度影院放映

国产影片达标项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“创文项目”“媒体战略合作”“县理论学习中心组专题学习教育项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出287.73万元，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，一是持续推进公共交通、农贸市场、志愿服务等精神文明创建九大行动，协调做好道路景观整治、市容市貌等“五大行动”工作，有序推进文明城市创建提质增效；二是用于采写和编排大埔县域新闻，让更多人清晰地了解大埔的时政、经贸、旅游、文化、外事、侨务和产业发展动态，继而旅游、投资大埔。发现的问题及原因主要是部门整体支出上社会效益显化程度高于经济效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出800.51万元，政府性基金预算支出0.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要存在几个问题：一是预算编制不够严谨；二是政府采购意向未公开；三是资产管理不够规范，资产盘点清查未及时做好账务处理；四是项目资金执行率偏低。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“创文项目”“媒体战略合作”“县理论学习中心组专题学习教育项目”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数800.51万元，执行数678.31万元，完成预算的84.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是“百千万工程”重大主题宣传有声有色，全年利用新媒体平台集中刊播、转载相关新闻报道155篇。协同央视科

教频道拍摄纪录片《人物故事》，组织拍摄客商大会大埔招商专题宣传片；二是着力推进文明创建，协调推进道路景观、市容市貌整治“五大行动”，增加评选表彰县文明镇2个、县文明村111个、县文明单位8个、县文明校园22所，开展“五星级文明户”“文明家庭”“最美家庭”“书香家庭”等评选活动；三是对主要网站平台、本地微博与微信公众号等舆情进行动态监控，共监测到涉埔网络信息35.6万多条，敏感信息1.9万多条，转发处置401起，编制《涉埔舆情信息快报》16期。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够严谨；二是政府采购意向未公开；三是资产管理不够规范，资产盘点清查未及时做好账务处理；四是项目资金执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步完善内部控制管理制度，规范资产管理和政府采购工作，严格把控项目资金使用管理并提高资金使用效益。

“创文项目”“媒体战略合作”“县理论学习中心组专题学习教育项目”等6个项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.73万元，执行数为165.53万元，完成预算的57.53%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续推进公共交通、农贸市场、志愿服务等精神文明创建九大行动，协调做好道路景观整治、市容市貌等“五大行动”工作，有序推进文明城市创建提质增效；二是用于采写和编排大埔县域新闻，让更多人清晰地了解大埔的时政、经贸、旅游、文化、外事、侨务和产业发展动态，继而旅游、投资大埔。发现的问题及原因主要是部门整体支出上社会效益显化程度高于经济效益。发现的问题及原因主要是一是资金下达时间较晚，如媒体战略合作经费及“创文”工作经费；二是资金使用率较低，主要原因是本年度开展项目较少。下一步改进措施主要是

进一步完善内部控制管理制度，规范资产管理和政府采购工作，严格把控项目资金使用管理并提高资金使用效益。

“创文项目”“媒体战略合作”“县理论学习中心组专题学习教育项目”等6个项目绩效自评情况：开展一系列工作取得了一定的成效，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。综合评价等级为：“优”，综合得分：96分。

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。