

2023年度中国共产党广州市海珠区委员会宣 传部部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部概况

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市海珠区委员会 宣传部概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部是海珠区委主管全区宣传思想文化工作的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市、区委有关宣传思想文化工作的方针政策，规划和部署全区宣传思想文化工作，制定并组织实施我区宣传思想文化工作的方针、政策和事业产业发展政策。协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区意识形态工作。

（三）统筹指导协调全区理论学习、研究、宣传工作，组织推动理论武装工作，会同区委组织部做好党员教育工作。

（四）统筹组织协调重大社会活动宣传，组织协调全民国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（五）统筹协调全区网络安全和信息化工作，指导和督促落实互联网行业党建工作。

（六）统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（八）协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设和公共文化服务体系建设。负责管理电影行政事务。

（九）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、

旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

（十）研究拟订精神文明建设规划措施，指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展。

（十一）统筹协调对外宣传工作，组织协调新闻发布工作，推动新闻发言人队伍建设。

（十二）负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。归口领导区文化广电旅游体育局、区文联。

（十三）承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

广州市海珠区融媒体中心主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，会同有关部门做好采访、新闻报道，研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量；组织开展新闻发布工作，建立立体化、系统性的信息公开发布体系。

（三）协调发挥合作媒体采编力量，建设综合新闻信息采编中心，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”；向上级宣传部门、省市级融媒体中心及其他新闻媒体提供新闻信息。

（四）建设全媒体矩阵，负责“广州海珠发布”双微平台，统筹全区政务新媒体宣传、18条街道微社区e家通矩阵等数字新媒体产品的制作、推广和管理；统筹做好影像资料拍摄、制作、整理。

（五）统筹建设、管理、维护技术平台，整合党政部门信息资源，结合“数字政府”改革建设工作，参与智慧政务建设。

（六）按照区级融媒体工作要求，根据区委、区政府部署，配合开展民生、文化、教育等公共服务业务和各类群众性文化、体育、科普、公益及商务、会展等活动。

（七）组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，掌握网络舆情动态。

（八）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门（本级）共设置6个科室，分别是：办公室、理论科、新闻科、网信科、版权科和文明科。下属设置公益一类事业单位广州市海珠区融媒体中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(中国共产党广州市海珠区委员会宣传部)2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市海珠区融媒体中心。

第二部分：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部 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	3,167.65	一、一般公共服务支出	31	1,215.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	1,646.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.45
	9		九、卫生健康支出	39	0.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	113.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,199.65	本年支出合计	57	3,199.65
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	3,199.65	总计	60	3,199.65

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,199.65	3,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.47	1,215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,215.47	1,215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	663.47	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,646.58	1,646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	264.86	264.86	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,349.71	1,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,349.71	1,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	101.14	101.14	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	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.44	113.44	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
2210201	住房公积金	113.44	113.44	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,199.65	1,538.85	1,660.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,215.47	1,201.24	14.23	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,215.47	1,201.24	14.23	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	663.47	649.24	14.23	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,646.58	0.00	1,646.58	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	264.86	0.00	264.86	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	264.86	0.00	264.86	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,349.71	0.00	1,349.71	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,349.71	0.00	1,349.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.44	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.44	113.44	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
2210201	住房公积金	113.44	113.44	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,167.65	一、一般公共服务支出	33	1,215.47	1,215.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	1,646.58	1,614.58	32.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.45	223.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.72	0.72	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	113.44	113.44	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	3,199.65	本年支出合计	59	3,199.65	3,167.65	32.00	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	3,199.65	总计	64	3,199.65	3,167.65	32.00	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	3,167.65	1,538.85	1,628.81
201	一般公共服务支出	1,215.47	1,201.24	14.23
20133	宣传事务	1,215.47	1,201.24	14.23
2013301	行政运行	663.47	649.24	14.23
2013350	事业运行	272.69	272.69	0.00
2013399	其他宣传事务支出	279.31	279.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,614.58	0.00	1,614.58
20706	新闻出版电影	264.86	0.00	264.86
2070606	版权管理	264.86	0.00	264.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,349.71	0.00	1,349.71
2079902	宣传文化发展专项支出	1,349.71	0.00	1,349.71
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.45	223.45	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.03	52.03	0.00
210	卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	113.44	113.44	0.00
22102	住房改革支出	113.44	113.44	0.00
2210201	住房公积金	113.44	113.44	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	1,362.42	302	商品和服务支出	103.51
30101	基本工资	156.67	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	491.99	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	198.30	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	186.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.54	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	113.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.39
30199	其他工资福利支出	55.83	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	72.92	30215	会议费	1.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.27	30217	公务接待费	0.99
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	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	19.16
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	19.88

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	7.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.92
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	7.84
			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	1,435.34		公用经费合计	103.51

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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：中国共产党广州市海珠区委员会宣传部

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
8.50	0.00	7.51	0.00	7.51	0.99	8.50	0.00	7.51	0.00	7.51	0.99

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：中国共产党广州市海珠区委员会 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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度总收入3,199.65万元，其中本年收入3,199.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,167.65万元，比上年决算数增加402.24万元，增长14.5%。主要变动情况：一是政策性调整人员基本支出经费，二是加大版权管理宣传力度相应增加经费支出，三是疫情后为稳定经济发展加大宣传推广力度相应增加经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数减少33万元，下降50.8%。主要变动情况：省级部门调整对区级部门国家电影事业发展专项资金拨入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度总支出3,199.65万元，其中本年支出3,199.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,538.85万元，比上年决算数减少55.5万元，下降3.5%。主要变动情况：政策性调整人员基本支出经费。

2. 项目支出1,660.81万元，比上年决算数增加424.74万元，增长34.4%。主要变动情况：一是加大版权管理宣传力度相应增加经费支出，二是疫情后为稳定经济发展加大宣传推广力度相应增加经费支出。

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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度财政拨款收入合计3,199.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,167.65万元，比上年决算数增加402.24万元，增长14.5%；主要变动情况：一是政策性调整人员基本支出经费，二是加大版权管理宣传力度相应增加经费支出，三是疫情后为稳定经济发展加大宣传推广力度相应增加经费支出；政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数减少33万元，下降50.8%；主要变动情况：省级部门调整对区级部门国家电影事业发展专项资金拨入；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度财政拨款支出合计3,199.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,167.65万元，比年初预算数增加221.86万元，增长7.5%；主要

变动情况：疫情后为稳定经济发展加大宣传推广力度追加部分经费；政府性基金预算财政拨款支出32万元，比年初预算数增加32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：属年中省级部门追加拨入经费，按规定资助相关电影企业生产及发行；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

中国共产党广州市海珠区委员会宣传部2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成全年预算8.5万元的100%，比上年决算数减少18.62万元，下降68.6%。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7.51万元，完成预算7.51万元的100%，比上年决算数减少18.83万元，下降71.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.51万元，完成预算7.51万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降10.1%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长26.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算数等于预算数，预算执行率100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于2022年以旧换新更换新车1台产生公务用车购置费用，而本年度无车辆购置安排以致支出决算数比上年有所压减。

（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7.51万元，占88.3%；公务接待费支出0.99万元，占11.7%。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7.51万元，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7.51万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、创文和宣传等工作巡查、新闻采访和拍摄等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.99万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、会场租赁费、车辆租用费等，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4次，接待人数共48人。主要包括与国内有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。

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82.07万元，比上年决算数增加6.5万元，增长8.6%。主要增减变动情况是：由于疫情后逐步

恢复会议、培训、出差等工作任务相应增加支出费用。此数据仅反映本部门（本级）机关运行经费支出，属下广州市海珠区融媒体中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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58.86万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出18.11万元、政府采购服务支出39.91万元。授予中小企业合同金额58.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.86万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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8个，二级项目11个，共涉及资金1628.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中央奖励海珠区奖励2022年度影院放映国产影片达标项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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2023年暂未组织重点绩效评价工作，也没有委托第三方机构开展绩效评价情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3167.65万元，政府性基金预算支出32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价、问责的重要依据，积极开展绩效目标执行监控，指导并督促项目单位对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，把预算支出结果作为预算分配的重要依据，强化各项目单位的支出责任意识。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3199.65万元，执行数3199.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣高质量发展、“百千万工程”“一工程三行动”、平安海珠建设等中心工作，扎实开展各项宣传思想文化工作，为海珠打造广州高质量发展新高地和加快建设广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。区委宣传部2023年度机关绩效考核等次为一等。多次获省、市、区领导批示肯定。主流媒体报道量居全市前列。顺利举办

2023年文商旅融合发展大会，出版海珠区历史文化专著《江海明珠》，举办第七届岭南书画艺术节暨第五届广东岭南美术大展、“文化名家进企业”等群众文化活动，有序推进第二批“文明创建微实事”项目，为云蝶科技、极尚网络等文化企业（单位）兑现“版权十条”政策扶持资金超百万元奖励，各项工作扎实有序推进。发现的问题及原因主要是1. 依据财政要求，需进一步提升绩效管理水平和。2. 绩效指标在执行过程中，事前事中事后监督管理需进一步加强。下一步改进措施主要是1. 提高各业务科室绩效管理责任意识，进一步优化项目绩效目标和指标。2. 加强绩效执行监管“力度”，对绩效执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。

我部较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，自评结果为优。

部门项目绩效自评情况如下：

1. 各项专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为673.76万元，执行数为673.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 理论学习方面。围绕党的二十大精神、习近平总书记视察广东广州重要指示重要批示精神等专题，组织开展区委理论学习中心组学习研讨7次，举办海珠讲坛5场。创新“海珠新声”宣讲品牌，邀请广东财经大学数字经济学院教授、首席服务官代表、本土代表企业家等代表开展理论宣讲。2位宣讲员被评为广州市新时代“十佳”百姓宣讲员。启动“讲好海珠故事、唱响时代心声”百场百姓宣讲活动，全年开展各类理论宣讲和百姓宣讲活动超100场。2. 阵地管理方面。落实主管主办和属地

管理原则，严格管理论坛、讲座、年报、年会、报告会、研讨会等阵地。大力推动“扫黄打非”进基层，核查处置问题线索70余宗，海珠区“扫黄打非”工作站广州市图批创新中心获评第六批全国“扫黄打非”进基层示范点。用好舆情工作“1+3+5”工作体系，确保舆情平稳可控。

3. 正面宣传方面。围绕主题教育、高质量发展、“一工程三行动”等中心工作，依托中央、省、市主流权威媒体主动发声，刊发正面报道2万余篇次。精心策划打造原创歌曲《一眼千年》《文创海珠说》《数读海珠》《海味》《消防安全海珠说》等短视频作品，全年广州海珠发布融媒体矩阵共发布各类信息5000多条，阅读量超10万+推文13条，总阅读量2500万次。

4. 文化赋能方面。举办2023年文商旅融合发展大会，开展产业政策、江南文商旅融合圈、“书画瑶溪、潮玩江南”项目推介。举办“潮海珠”文化系列沙龙活动等文化活动8场，参与企业超300家（次）。走访调研文化企业68家，协调解决诉求36个。落实“版权十条”政策兑现，云蝶科技、极尚网络等8家文化企业（单位）获超百万元奖励扶持资金。

5. 文明创建方面。高标准推进广州岭南书院（十香园）建设，着力打造岭南优秀文化传承发展高地。累计举办龙船景、海珠湿地国际音乐节等经典诵读、主题展览、舞台展演各类新时代文明实践活动2400余场次。大力推进公民道德建设，积极选树道德模范和身边好人，10人入选“海珠好人”，1人入选“广州好人”，2人入选广州“新时代好少年”。发现的问题及原因主要是：

1. 在打造宣传思想文化工作特色品牌上还不够，公共文化服务供给机制需要进一步健全，不断激发工作活力。

2. 在文化资源禀赋运用上还不够，需要进一步擦亮文化名片，特别是在创新传播手段、丰富文化供给上还要提

升，要进一步提升群众参与度和体验感。下一步改进措施主要是：1. 加强部门联动，制定推进公共文化设施社会化运营系列政策，探索文化供给新模式，打造高质量文化产品。2. 始终坚持以人民为中心，用好广州岭南书院（隔山书院）等阵地载体，组织策划一批群众喜闻乐见的文化活动。

从评价情况来看，此项目的绩效目标完成较好，自评结果为优。

2. 设计制作宣传推广经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.19万元，执行数为248.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 双微矩阵运营推广方面。“广州海珠发布”双微粉丝量平稳增长，微信粉丝104万，微博19.3万，多次登上“广州市政务微信影响力排行榜”前三位，获南方号2022年度传播力奖及优秀运营者。聚焦我区中心工作，全年矩阵发布转载信息5000多条，产生阅读量超10万+的推文13条，总阅读量2500万次。海珠发布”视频号发布短视频350余条，累计浏览量约1700多万。2. 融媒产品推陈出新方面。创作漫画栏目“岛主养成计划”，推出首批“广州海珠发布”文创产品。联合KOL何思谕推出《海味》第二季37期节目，平均点击率超6万。联合南方日报策划制作“文创海珠说”16期系列融合报道，助力文化产业发展壮大。策划制作“消防安全海珠说”警示案例宣传视频5期和宣传海报进行全媒体平台宣传推广。制作《活力海珠、共创未来》宣传片、海珠湿地纪录片《我和我的邻居》先导片等。面临的主要挑战是用户互动和参与度在新媒体平台上尚未充分实现。针对这些挑战，建议的改进策略是加入用户反馈和互动评分，以实现平台与用户之间的有效沟通，提升用户体验。

从评价情况来看，此项目的绩效目标完成较好，自评结果为优。

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。