2025年度中共汕头市濠江区委宣传部部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市濠江区委宣传部概况

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：中共汕头市濠江区委宣传部2025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：中共汕头市濠江区委宣传部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市濠江区委宣传部概况

一、部门主要职责

根据有关文件规定确定我部职能，由于该文件为秘密件，故无法公开。

二、部门机构设置

本部门设置5个内设机构和2个下属事业单位（集中在本部门核算）。其中内设机构有：办公室、理论教育股、宣传网信股、文明创建股、文艺和出版股，下属事业单位为濠江区融媒体中心，濠江区网络安全应急指挥中心。本部门共有财拨在职人员24人，其中行政在职人数15人，事业在职人数9人；退休人员8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共汕头市濠江区委宣传部）2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个事业单位，下属事业单位为濠江区融媒体中心和濠江区网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共汕头市濠江区委宣传部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	718.57	一、一般公共服务支出	31	375.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.32	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	194.11
八、其他收入	8	20.01	八、社会保障和就业支出	38	110.25
	9		九、卫生健康支出	39	22.69
	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	1.22
	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	37.32
	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	184.32
	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	925.91	**本年支出合计**	57	925.23
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	29.52	年末结转和结余	59	30.20
总计	30	955.43	**总计**	60	955.43

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。

表2

收入决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	925.91	905.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
201	一般公共服务支出	375.98	355.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
20132	组织事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	374.37	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
2013301	行政运行	266.17	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
2013350	事业运行	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	6.09	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	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	40.06	40.06	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.32	184.32	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。

表3

支出决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	925.23	526.51	398.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.32	356.26	19.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	373.76	356.26	17.50	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	265.89	248.55	17.35	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	194.11	0.00	194.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	0.00	185.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	0.00	185.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.32	0.00	184.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	184.32	0.00	184.32	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.32	0.00	184.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	718.57	一、一般公共服务支出	33	357.98	357.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.32	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	194.11	191.11	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.25	110.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.69	22.69	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	1.22	1.22	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	37.32	37.32	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	184.32	0.00	184.32	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	905.90	**本年支出合计**	59	907.88	720.56	187.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结余	60	4.76	4.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.74		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	912.64	**总计**	64	912.64	725.31	187.32	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	720.56	526.51	194.05
201	一般公共服务支出	357.98	356.26	1.72
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
20133	宣传事务	356.42	356.26	0.16
2013301	行政运行	248.55	248.55	0.00
2013350	事业运行	107.71	107.71	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.16	0.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	191.11	0.00	191.11
20701	文化和旅游	6.09	0.00	6.09
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	0.00	6.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	0.00	185.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.02	0.00	185.02
208	社会保障和就业支出	110.25	110.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.61	85.61	0.00
2080501	行政单位离退休	25.51	25.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.06	40.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
20808	抚恤	24.29	24.29	0.00
2080801	死亡抚恤	24.29	24.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	22.69	22.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.69	22.69	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	11.62	11.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.22	0.00	1.22
221	住房保障支出	37.32	37.32	0.00
22102	住房改革支出	37.32	37.32	0.00
2210201	住房公积金	37.32	37.32	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	454.05	302	商品和服务支出	21.80
30101	基本工资	93.24	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	126.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.22	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	36.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30207	邮电费	0.79
30109	职业年金缴费	20.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30211	差旅费	0.66
30112	其他社会保障缴费	1.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	37.69	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.08	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	20.47	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	24.29	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30228	工会经费	4.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30299	其他商品和服务支出	2.92
			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	0.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.04
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	504.67		公用经费合计	21.84

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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	187.32	187.32	0.00	187.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	184.32	184.32	0.00	184.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	184.32	184.32	0.00	184.32	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	184.32	184.32	0.00	184.32	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市濠江区委宣传部　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共汕头市濠江区委宣传部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共汕头市濠江区委宣传部2025年度总收入955.43万元，其中本年收入925.91万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入718.57万元，比上年决算数增加0.13万元，增长0.02%。主要变动情况：本年度财政拨款收入整体与上年基本持平，增幅极小，收支规模保持稳定。

2.政府性基金预算财政拨款收入187.32万元，比上年决算数增加187.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：较上年增加了政府化债项目资金及资助2024年影院安装先进技术设备资金收入。

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20.01万元，比上年决算数增加2.99万元，增长17.6%。主要变动情况：因2025年底预先收到2026年党报党刊征订补充经费，且较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市濠江区委宣传部2025年度总支出955.43万元，其中本年支出925.23万元。具体情况如下：

1.基本支出526.51万元，比上年决算数增加11.59万元，增长2.3%。主要变动情况：2025年有一退休人员去世支付了抚恤金。

2.项目支出398.72万元，比上年决算数增加188.56万元，增长89.7%。主要变动情况：其中184.32万用于化债，另外3万为资助2024年度影院安装先进技术设备。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共汕头市濠江区委宣传部2025年度财政拨款收入合计905.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入718.57万元，比上年决算数增加0.13万元，增长0.02%，主要变动情况：本年度财政拨款收入整体与上年基本持平，增幅极小，收支规模保持稳定；政府性基金预算财政拨款收入187.32万元，比上年决算数增加187.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：较上年增加了政府化债项目资金及资助2024年影院安装先进技术设备资金收入；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），与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共汕头市濠江区委宣传部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障宣传事务

等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出等方面的支出规模较大，主要是宣传事务、其他文化旅游体育与传媒支出，2025年度决算数分别为356.42万元、185.02万元，宣传事务占财政拨款支出的39.3%，其他文化旅游体育与传媒支出占财政拨款支出的20.4%，主要用于机关行政运行、事业运行、宣传文化发展、各类主题宣传、舆论引导、文化活动开展等方面，保障区委宣传部日常履职运转，落实濠江区宣传思想、新闻舆论、文明创建、文化传播等重点工作任务。

中共汕头市濠江区委宣传部2025年度财政拨款支出合计907.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出720.56万元，比年初预算数减少479.03万元，下降39.9%；主要变动情况：财政拨付金额减少，我部无法支出资金；政府性基金预算财政拨款支出187.32万元，比年初预算数增加187.32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其中184.32万用于化债，另外3万为资助2024年度影院安装先进技术设备；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）；与年初预算数持平。

三、2025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

中共汕头市濠江区委宣传部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度及上年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；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。本年度无该经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出21.84万元，比上年决算数减少4.32万元，下降16.5%。主要增减变动情况是：2025年公务编人员减少一名,机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2025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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目20个，共涉及资金194.05万元，占一般公共预

算项目支出总额的100%；组织对2025年度国家电影事业发展专项资金、其他政府性基金债务收入安排的支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金187.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“宣传业务专项工作经费”“文化旅游传媒专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出194.05万元，政府性基金预算财政拨款支出187.32万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本按照既定预算目标推进实施，项目资金拨付规范，资金主要用于宣传事务运行保障、文旅传媒事业发展、电影事业专项等工作，较好保障濠江区宣传思想、文化旅游等业务开展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出720.56万元，政府性基金预算财政拨款支出187.32万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，基本能够完成绩效目标,整体支出情况合格。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1199.58万元，执行数720.56万元，完成预算的60%；政府性基金预算数0万元，执行数187.32万元；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：指导全区宣传思想文化事业发展的有关政策、法规的贯彻落实；统筹协调全区意识形态工作、网络安全工作和相关监督管理工作；组织指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；规划指导全区群众性精神文明创建工作；组织好全区新闻宣传工作，营造良好舆论宣传。发现的问题及原因主要是

一是一般公共预算财政拨款预算执行率仅60%，预算执行进度偏低。二是预算编制精准度有待提升。三是未做好政府性基金预算年初安排。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制管理，做实项目前期储备。二是加快预算执行进度，规范结转结余资金管理。三是做好追加资金的绩效衔接，针对年中追加下达的政府性基金等资金，同步完善绩效目标设定，细化项目实施计划，推动预算安排与业务开展深度匹配。

“宣传业务专项工作经费”项目经费主要用于意识形态统筹、理论学习宣讲、精神文明创建、新闻舆论引导、干部业务培训等宣传思想重点工作，项目按绩效目标有序实施，较好完成全区的宣传工作任务，社会效益得到有效发挥；发现的问题及原因主要是项目指标量化度还不够，下一步改进措施主要是做好项目指标量化。

“文化旅游传媒专项经费”项目重点保障融媒体建设、文化活动开展、公益宣传、电影事业发展等工作，有效丰富群众文化供给，扩大正面宣传覆盖面；发现的问题及原因主要是部分子项目年度资金下达时间偏晚，年内未能全部实施完毕，形成项目结转资金。下一步改进措施主要是后续将压实项目执行主体责任，提前谋划项目实施方案，优化采购报批时序，强化绩效运行跟踪监控，加快结转资金执行落地，进一步提升财政资金使用效益。

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。