

# 2023 年度固原市宣传部部门决算汇总

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 编办核定的单位职能：

思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻执行党中央和区、市党委关于意识形态工作的决策部署；统筹协调全市理论学习、理论宣传、理论研究等工作；负责规划全市思想政治工作，拟定固原市新闻出版业管理政策并督促落实；统筹指导协调推动全市精神文明文化产品创作和生产；规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，承担全市精神文明建设指导、新闻出版管理、国防教育等职能。

### 二、机构设置

中共固原市委宣传部是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。下设讲师团一个二级单位。

#### 1. 机构情况：

编办核定我部行政编制 17 名，设部长 1 名，由市委领导同志兼任，副部长 4 名，文明办专职副主任 1 名，内设办公室、理论研究科、意识形态和出版管理科、宣传教育科、文化艺术与电影管理科、新闻传媒科、精神文明创建科等 7 个科室，现有干部职工 17 名。

## 2. 人员情况：

核定行政编制 17 人，2022 年末实有人员 16 人，领导职数：部长 1 人（副厅级），副部长 1 人（正处级），副部长 3 人（副处级），副主任 1 名（副处级），正科 5 人；非领导职数：四级调研员 2 人，副科 2 人，科员 1 人，工勤人员 1 人。2022 年实有人数 16 人，在职 16 人。本年度人员变动情况：减少 2 人。

**第二部分 2023 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10770659.80	一、一般公共服务支出	31	<b>5333002.72</b>
二、政府性基金预算财政拨款	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	30000
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	<b>3027092.90</b>
八、其他收入	8	5826.15	八、社会保障和就业支出	38	859556.21
	9		九、卫生健康支出	39	296150.83
	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	647220.63
	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	571130.56
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29688.6
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10776485.95	<b>本年支出合计</b>	59	10793842.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	67285.24	年末结转和结余	61	49928.74
<b>总计</b>	30	10843771.19	<b>总计</b>	62	10843771.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			10776485.95	10770659.8	0.00	0.00	0.00	0.00	5826.15		
201			5323758.20	5317932.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133			1042242.71	5204950.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013301			2805899.66	2805536.18	0.00	0.00	0.00	0.00	363.48		
2013302			1160274.94	1155274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00		
2013304			19000.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013350			1206038.93	1206038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	462.67		
2013399			20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20136			50462.67	50462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2013650	事业运行	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62082.00	62082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62082.00	62082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3027092.90	3027092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1550180.80	1550180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1493709.8	1493709.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	56471.00	56471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15733.30	15733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	15733.30	15733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1461178.00	1461178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	764347.00	764347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	545000.00	545000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	151831.80	151831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859556.21	859556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859556.21	859556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3456.44	3456.44	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	452684.59	452684.59	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	403415.18	403415.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288038.85	288038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288038.85	288038.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170153.22	170153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76737.96	76737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41147.67	41147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197510.63	197510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197510.63	197510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	449710.00	449710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	197510.63	197510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571130.56	571130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571130.56	571130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391124.46	391124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180006.10	180006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29688.60	29688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29688.60	29688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	29688.60	29688.60	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			10793842.45	5739083.12	5054759.33	0.00	0.00	0.00
合计			5333002.72	4012245.52	1320757.20	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			5333002.72	4012245.52	1320757.20	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			5220458.05	4011782.85	1208675.2	0.00	0.00	0.00
2013301 行政运行			2805743.92	2805743.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302 一般行政管理事务			1169675.2	0.00	1169675.20	0.00	0.00	0.00
2013304 宣传管理			19000.00	<b>0.00</b>	19000.00	0.00	0.00	0.00
2013350 事业运行			1206038.93	1206038.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			50462.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650 事业运行			462.67	462.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62082.00	0.00	62082.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62082.00	0.00	62082.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070606	版权管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市宣传部

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10770659.8	一、一般公共服务支出	33	6,214,900.75	6,214,900.75	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	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	30,000.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	629,100.00	629,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215,617.09	215,617.09	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	582,553.20	582,553.20	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,770,659.80	<b>本年支出合计</b>	59	7672171.04	7672171.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,701.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11,701.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	10782361.78	<b>合计</b>	64	7672171.04	7672171.04	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10782361.78	5,711,214.12	7,944,590.43
2013301			行政运行	2,805,536.18	2,805,536.18	
2013302			一般行政管理事务	1,158,864.94		1,158,864.94
2013304			宣传管理	19,000.00		19,000.00
2013350			事业运行	1,206,038.93	1,206,038.93	
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00		20,000.00
2013699			其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00

2019999	其他一般公共服务支出	62,082.00		62,082.00
2049999	其他公共安全支出	30,000.00		30,000.00
2070110	文化和旅游交流与合作	56,471.00		56,471.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,493,709.80		1,493,709.80
2070606	版权管理	15,733.30		15,733.30
2079902	宣传文化发展专项支出	151,831.80		151,831.80
2079903	文化产业发展专项支出	545,000.00		545,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	764,347.00		764,347.00
2080501	行政单位离退休	3,456.44	3,456.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,684.59	452,684.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,415.18	403,415.18	
2101101	行政单位医疗	170,153.22	170,153.22	
2101102	事业单位医疗	76,737.96	76,737.96	
2101103	公务员医疗补助	49,259.65	49,259.65	
2130122	农业生产发展	449,710.00		449,710.00
2130125	农产品加工与促销	197,510.63		197,510.63
2210201	住房公积金	391,124.46	391,124.46	
2210203	购房补贴	180,006.10	180,006.10	
2240106	安全监管	29,688.60		29,688.60

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	5384185.71	302	商品和服务支出	4755061.63	310	资本性支出	16398
30101	基本工资	1329655.04	30201	办公费	1608657.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1560686	30202	印刷费	201572.43	31002	办公设备购置	16398
30103	奖金	691186.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	48700	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	202371.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452684.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	403415.18	30207	邮电费	32188.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246891.18	30208	取暖费	2600	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49259.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8211.56	30211	差旅费	138579.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	391124.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64128	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5600	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81716.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200785	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2368	31099	其他资本性支出	3046427.49

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	545000
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91402.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3456.44	30227	委托业务费	694800.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21634.6	31299	其他对企业补助	545000
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293590	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75260	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1393805.54	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5343202.15	公用经费合计				395880.97	
合 计		5739083.12						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0.00	0.00	0.00	0.00	30000	2368	0.00	0.00	0.00	0.00	2368

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入总计 10843771.19 元，支出总计 10843771.19 元。与 2022 年度相比，本年收入总计减少 3071896.84 元，下降 22.07%，支出总计减少 3071896.84 元，下降 22.07%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10776485.95 元，其中：财政拨款收入 10770659.8 元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5826.15 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10793842.45 元，其中：基本支出 5739083.12 元，占 53.17%；项目支出 5054759.33 元，占 46.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10770659.8 元，支出总计 10782361.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 390246.73；3133306.25 元，下降 3.5；22.51%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10770659.8 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2885144.75 元，下降 21.13%，主要原因是 2022 年脱贫攻坚展示馆项目结束，项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10782361.78 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 5333002.72 元，占 49.35%；公共安全支出(类)支出 30000 元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3027092.9 元，占 28.07%；社会保障和就业(类)支出 859556.21 元，占 7.97%；卫生健康(类)支出 296150.83 元，占 2.75%；农林水(类)支出 647220.63 元，占 6.003%；住房保障(类)支出 571130.56 元，占 5.3%；灾害防治及应急管理(类)支出 29688.6 元，占 0.28%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7672171.04 元，支出决算为 10770659.8 元，完成年初预算的 140.39%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是 2023 年新增人员工资、津补贴和公用经费。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10770659.8 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出-行政运行。年初预算数 265.2 万元，支出决算数 280.57 万元，完成年初预算的 105.79%；决算数大于预算数的主要原因：新增人员工资、津补贴和公用经费。

1、一般公共服务(类)年初预算为 6214900.75 元，支出决算为 5321522.05 元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年项目未实施完成。

2、社会保障和就业(类)年初预算数 629100 元，支出决算数 859556.21 元，完成年初预算的 136.64%；决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年人员变动新增人员工资、津补贴和公用经费。

3、公共安全支出(类)年初预算数 30000 元，支出决算数 30000 元，完成年初预算的 100%；决算数与预算数持平。

4、卫生健康(类)年初预算数 215617.09 元，支出决算数 296150.83

元，完成年初预算的 137.35%；决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年人员变动、基数调整。

5、农林水（类）年初预算数 0 万元，支出决算数 647220.63 元；决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年新增冷凉蔬菜节项目资金。

6、住房保障（类）年初预算数 582553.2 元，支出决算数 571130.56 元，完成年初预算的 98.04%；决算数小于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年人员变动及基数调整。

7、灾害防治及应急管理（类）年初预算数 0 万元，支出决算数 29688.6 元，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年新增安全生产项目资金

8、文化旅游体育与传媒（类）年初预算数 0 万元，支出决算数 3027092.9 元，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是 2023 年新增文化旅游项目

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5738412.71 元，其中：人员经费 5343202.15 元，公用经费 395880.97 元。支出具体情况如下：

工资福利支出 5335485.71 元，较 2023 年度年初预算数增加 459249.16 元，增长 9.42%，主要原因是 2023 年人员变动；较 2022 年度决算数减少 93856.56 元，减少 1.73%。

商品和服务支出 390010.56 元，较 2023 年度年初预算数增加 26626.07 元，增长 7.3%，主要原因是 2023 年项目增加；较 2022 年度决算数减少 4916929.97 元，降低 92.65%。

对个人和家庭的补助 7716.44 元，较 2023 年度年初预算数增加 3166.44 元，增长 69.59%，主要原因是主要原因是第一书记和驻村队员

生活补助及春节慰问费；较 2022 年度决算数减少 45958.06 元，降低 85.6%。

资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2021 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

资本性支出 5200 元，较 2023 年度年初预算数减少 12800 元，降低 71.1%，主要原因是 2023 年未能及时采购设备。较 2022 年度决算数减少 3053225.49 元，减少 99.83%，主要原因是 2022 年支付脱贫攻坚展示馆项目尾款。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30000 元，支出决算为 2368 元，完成预算的 7.89%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照年初预算执行。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 4576 元，下降 13.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 4576 元，下降 13.95%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次及人数减少。

### （三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 28219 元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；

2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2023 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**预算为 30000 元，支出决算为 2368 元，完成预算的 78.93。其中：国内接待费支出 2368 元，主要用于记者采访及宣传。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 15 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023 年度本部门机关运行经费支出 395880.97 元，比 2022 年度减少 11278.42 元，降低 3.8%。主要原因是：2023 年人员减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度中共固原市委宣传部政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求中共固原市委宣传部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5043949.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### 2. 项目绩效自评结果。

1、项目基本情况：2023 年安排项目主要围绕全市宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》

抓实六项工作（理论武装、舆论引导、文化文艺、文明创建、意识形态、自身建设），为全市经济社会高质量发展提供坚强思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

#### 一、强化理论武装，汇聚团结奋进的思想共识

（一）在学习教育上走深走实。

（二）在宣讲普及上有声有色。

（三）在研究阐释上出新出彩。

#### 二、广泛宣传引导，营造砥砺奋进的舆论氛围

（一）抓好一个重心，做实主题宣传。

(二) 强化两项工作，提升宣传实效。

一是强化市委中心工作的宣传。

二是强化对外宣传。

### 三、繁荣文化文艺，谱写乡村振兴的时代乐章

(一) 以实施重大项目为抓手，加快补齐文化基础设施短板。

(二) 以文旅深度融合为契机，持续培育壮大特色文旅产业。

(三) 以文化惠民工程为引领，不断丰富群众精神文化生活。

### 四、深化文明创建，激荡昂扬向上的精神力量

(一) 持续加强更具引领性更具针对性的文明培育，建设更有感受度的文明固原。

(二) 推进更贴近时代更贴近固原群众的文明实践，建设更有温度的文明固原。

(三) 深化更广领域更高质效的文明创建，建设更有显示度的文明固原。

### 五、压实工作责任，筑牢意识形态的安全防线

(一) 压紧压实意识形态主体责任。

(二) 进一步抓好阵地建设管理。

(三) 切实加强“扫黄打非”工作。

3、项目的管理实施情况：项目由宣传部综合科统一管理，分管领导负责，全体人员监督，按照宣传部的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况：加大人才培养力度，组织开展全市宣传思想文化系统“领军人才、青年英才”培养行动，建立健全人才选拔、培养、

管理和服务制度，培养一批在全国和全区范围内有一定影响力的宣传思想文化高端人才。进一步加强宣传思想文化干部队伍作风建设，系统开

5、展“四力”教育培训和实践锻炼，持续开展“走、转、改”活动，不断转变作风、端正学风、改进文风。深入推进宣传工作理念创新、手段创新、基层工作创新。

## 第四部分 名词解释

**1.财政支出绩效评价：**财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

**2.“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**3.财政拨款收入：**是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

**4.上级补助收入：**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

**5.其他收入：**是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

**6.年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**7.年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**8.基本支出：**是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。

**9.项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

## 第五部分 附件

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年讲师团宣传资料印刷费、等业务费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	5	5			86	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款	5	5			86		
年度总体目标	1、讲师团宣讲业务经费 2、党的二十大理论征文 3、微宣讲大赛活动				1、讲师团宣讲业务经费 2、党的二十大理论征文 3、微宣讲大赛活动				
绩效指标 (55 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣讲相关业务	10	备课会, 调研, 资料印刷, 征订学习资料	备课会, 调研, 资料印刷, 征订学习资料	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			党的二十大理论征文出册	10	2000 册	2000 册		10	
			微宣讲大赛活动 15 人比赛	10	策划、拍摄、食宿	策划、拍摄、食宿		10	
		质量指标	按要求完成	10	保质保量	保质保量	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	8	
			达到要求	5	达到要求 100%	达到要求 100%		5	
		时效指标	完成时间	5	12 月 30 日前	12 月 30 日前	100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%	5	
	成本指标	严格控制项目资金支付	5	控制数≥98%	控制数≥98%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
效益指标	经济效益	对社会宣传提升	5	90%	90%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	4		

标 (35 分)	社会效益 指标	宣传党的理论	10	100%	100%	100-80% (含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	8	
		提升二十大学习水平	10	100%	100%		8	
	生态效 益 指标	生态优先,绿色发展、 文明社会。	5	90%	90%		4	
	可持续 影响指 标	提升党的干部理论水平	5	70%	70%		5	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	受众对宣讲的满意度	8	90%	90%	同效益指标得分计 算方式。	4	
<b>总 分</b>								86

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## (项目)绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称(含转移支付)		宁夏冷凉蔬菜节暨全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动工作经费				
主管部门		固原市委宣传部 117001		资金使用单位	固原市委宣传部	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	60	45		1%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	60	45		1%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神为遵循,全面贯彻落实党的二十大、自治区第十三次党代会及市委五届五次、六次全会精神,围绕乡村振兴战略总要求,突出融合发展,紧扣活动主题,牢牢把握全媒体时代新闻传播规律,坚持移动优先、融合传播、内容为王,做好宣传推介与品牌推广并重,传统媒体与新媒体并举,建立多维度、多层次、宽领域的宣传体系,面向全国大力宣传推介宁夏冷凉蔬菜的特色优势、政策措施、发展成效、营销服务和光明前景,着力形成铺天盖地的宣传声势,切实提高宁夏冷凉蔬菜产业市场影响力和综合竞争力,把宁夏打造为全国冷凉蔬菜产业的重要基地、特色名片。各媒体要围绕“体育强基赋能,点亮和美乡村”主题,坚持传统媒体与新媒体并举,加强宣传策划,推出一系列有思想、有温度、有品质、传播广的精品力作,展开全方位、立体式宣传,放大品牌优势,不断提升全国和美乡村篮球大赛(村BA)的影响力和知名度。			以习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神为遵循,全面贯彻落实党的二十大、自治区第十三次党代会及市委五届五次、六次全会精神,围绕乡村振兴战略总要求,突出融合发展,紧扣活动主题,牢牢把握全媒体时代新闻传播规律,坚持移动优先、融合传播、内容为王,做好宣传推介与品牌推广并重,传统媒体与新媒体并举,建立多维度、多层次、宽领域的宣传体系,面向全国大力宣传推介宁夏冷凉蔬菜的特色优势、政策措施、发展成效、营销服务和光明前景,着力形成铺天盖地的宣传声势,切实提高宁夏冷凉蔬菜产业市场影响力和综合竞争力,把宁夏打造为全国冷凉蔬菜产业的重要基地、特色名片。各媒体要围绕“体育强基赋能,点亮和美乡村”主题,坚持传统媒体与新媒体并举,加强宣传策划,推出一系列有思想、有温度、有品质、传播广的精品力作,展开全方位、立体式宣传,放大品牌优势,不断提升全国和美乡村篮球大赛(村BA)的影响力和知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	冷凉蔬菜经费	60万	100%%	
		质量指标	活动举办效率	≥98%	100%%	
		时效指标	预算年度内完成	2023年度	100%	
		数量指标	邀请媒体数量	≥30%	100%	

效益指标	经济效益指标	无	无	100%	
	社会效益指标	有机原生态 健康新宁夏	显著	100%	
	生态效益指标	无	无	100%	
	可持续影响指标	获得感、幸福感、安全感	持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	力求服务对象满意	≥95%	100%
说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## (项目)绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称(含转移支付)		报刊征订费				
主管部门		固原市委宣传部 117001		资金使用单位	固原市委宣传部	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	150	149.4		100%
		其中:上级财政资金				
		市本级资金	150	149.4		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	固党办(2019)44号文件;为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神,巩固和加强党的意识形态和舆论宣传工作,拟统一征订(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种,向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群			固党办(2019)44号文件;为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神,巩固和加强党的意识形态和舆论宣传工作,拟统一征订(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种,向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		成本指标	全年采购金额	150万	100%%	
		质量指标	图书报刊来源	≥98%	100%%	
		时效指标	预算年度内完成	2023年度	100%	
		数量指标	(人民日报海外版)(新华每日电讯)等报刊费19种	全年开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	完成图书、报刊征订	无	100%	
		社会效益指标	完成图书、报刊征订	显著	100%	
		生态效益指标	无	无	100%	
		可持续影响指标	向市直各部门和五县(区)劳动模范、道德模范等先进人物、农家书屋、学校、新时代文明实践中心等基层群众	持续	100%	
	满	服务对象满意	基层群众满意度	≥95%	100%	

	意 度 指 标	度				
说 明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与上级财政资金、市本级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，市本级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。市本级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。