

中共互助土族自治县委宣传部

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理刷业，管理著作权、出版物进出口等，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

(七)统筹指导全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(八)统筹指导协调全县精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(九)统筹指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十)负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县电影活动，承担电影业合作交流的组织协调工作。

(十一)对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革。

(十二)统筹指导协调全县文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

(十三)统筹协调全县对外宣传工作。指导全县对外文化交流，协调推动优秀文化走出去工作。统筹协调组织县委县政府新闻发布工作，指导协调县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展本县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来互助采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责拟订全县广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。

(十六)负责全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十七)把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十八)监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十九)组织拟订全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(二十)推进应急广播建设。指导，协调广播电视系统安全保卫工作。

(二十一)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。联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十二)受县委委托，配合县委组织部管理县直新闻、文艺、出版和互联网信息等方面宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

(二十三)承担县委网络安全和信息化委员会日常工作。

(二十四)承担县国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(二十五)完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县宣传部本级。

内设机构3个，具体为：互助土族自治县互联网网络舆情信息中心、互助土族自治县融媒体中心，互助县精神文明建设服务中心。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.31	一、一般公共服务支出	32	468.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.97
八、其他收入	8	28.00	八、社会保障和就业支出	39	53.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	28.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	673.01	<b>本年支出合计</b>	58	665.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.34	年末结转与结余	60	15.10
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	680.35	<b>支出总计</b>	62	680.35

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	673.01	645.01					28.00
201	一般公共服务支出	463.34	455.34					8.00
20123	民族事务	49.99	49.99					
2012399	其他民族事务支出	49.99	49.99					
20133	宣传事务	413.34	405.34					8.00
2013301	行政运行	330.00	330.00					
2013399	其他宣传事务支出	83.34	75.34					8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.97	53.97					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.20	4.20					
2070701	资助国产影片放映	4.20	4.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77	49.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77	49.77					
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16					
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52					
213	农林水支出	20.00						20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00						20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00						20.00
221	住房保障支出	24.11	24.11					
22102	住房改革支出	24.11	24.11					
2210201	住房公积金	24.11	24.11					
229	其他支出	28.50	28.50					
22960	彩票公益金安排的支出	28.50	28.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.50	28.50					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	665.25	444.54	220.71			
201	一般公共服务支出	468.92	337.35	131.58			
20123	民族事务	49.99		49.99			
2012399	其他民族事务支出	49.99		49.99			
20133	宣传事务	418.93	337.35	81.58			
2013301	行政运行	337.35	337.35				
2013399	其他宣传事务支出	81.58		81.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.97		53.97			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.20		4.20			
2070701	资助国产影片放映	4.20		4.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77		49.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77		49.77			
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16				
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
213	农林水支出	6.65		6.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.65		6.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.65		6.65			
221	住房保障支出	24.11	24.11				
22102	住房改革支出	24.11	24.11				
2210201	住房公积金	24.11	24.11				
229	其他支出	28.50		28.50			
22960	彩票公益金安排的支出	28.50		28.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.50		28.50			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	612.31	一、一般公共服务支出	33	462.68	462.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.97	49.77	4.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.16	53.16		
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.11	24.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	28.50		28.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>645.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>652.35</b>	<b>619.65</b>	<b>32.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	7.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>652.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>652.35</b>	<b>619.65</b>	<b>32.70</b>	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	619.65	444.54	175.11
201	一般公共服务支出	462.68	337.35	125.33
20123	民族事务	49.99		49.99
2012399	其他民族事务支出	49.99		49.99
20133	宣传事务	412.69	337.35	75.34
2013301	行政运行	337.35	337.35	
2013399	其他宣传事务支出	75.34		75.34
207	文化旅游体育与传媒支出	49.77		49.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77		49.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.77		49.77
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16	
20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.08	13.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	24.11	24.11	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.31	302	商品和服务支出	116.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	43.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.49	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.08	30217	公务招待费	1.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费	28.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.16			
	人员经费合计	327.91					公用经费合计	116.63

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32.70	32.70		32.70	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.20	4.20		4.20	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.20	4.20		4.20	
2070701	资助国产影片放映		4.20	4.20		4.20	
229	其他支出		28.50	28.50		28.50	
22960	彩票公益金安排的支出		28.50	28.50		28.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		28.50	28.50		28.50	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
4.22		2.54		2.54	1.68	4.22		2.54		2.54	1.68

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	72	国内公务接待人次（人）	186

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	116.63
302	商品和服务支出	116.63
30201	办公费	43.32
30202	印刷费	1.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	1.68
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.49
30227	委托业务费	28.06
30228	工会经费	3.71

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	108.47
1. 政府采购货物支出	2	108.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	108.47
其中：授予小微企业合同金额	6	108.47

## 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年度收入、支出总计680.35万元，比上年收入、支出总计各增加185.47万元，增长37.48%，主要原因是本年新增新考录人员，工资及公用经费相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计673.01万元，其中：财政拨款收入645.01万元，占95.84%；其他收入28万元，占4.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计665.25万元，其中：基本支出444.54万元，占66.82%；项目支出220.71万元，占33.18%。

### 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、支出总计652.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加157.47万元，增长31.82%，主要原因是本年内有新考录人员，工资及公用经费相应增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出619.65万元，占本年支出合计的93.15%，比上年增加124.77万元，增长25.21%，主要原因是本年内有新考录人员，工资及公用经费相应增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）462.68万元，占74.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）49.77万元，占8.03%；社会保障和就业支出（类）53.16万元，占8.58%；卫生健康支出（类）29.93万元，占4.83%；住房保障支出（类）24.11万元，占3.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.16万元，支出决算为619.65万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是创城经费、五星级文明户评定经费、外宣经费等未全部支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年创城无测评，创建全国文明城市专项资金未全部支出。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为331.04万元，支出决算为337.35万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是此款项中宣传经费、外宣经费、办公设备采购资金等项目增加。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的301.36%。决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市专项资金、表彰道德模范、先进个人和先进集体等经费、新任宣传委员培训班经费、律师费等经费全部放入此款项中支出，故决算支出较大。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为49.77万元，完成年初预算的248.85%。决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心建设项目18.77万元、2020年新时代文明实践中心建设试点项目资金31万元全部放入此款项中支出，故支出较大。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.04万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有新考录人员，养老保险基数上调。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.02万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有新考录人员，职业年金保险基数上调。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.01万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的44.68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位属于行政单位，缴纳失业金人数比较少。

### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的92.54%。

决算数小于预算数的主要原因是预算数据偏大，行政人员医疗年底结余，财政部门进行调减。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的113.43%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员单位医疗缴费基数上调。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数上调，公务员医疗补助增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是医疗体系改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助，支出减少。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.67万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年内有新考录人员，公积金基数上调，公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出444.54万元，其中：人员经费327.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、医疗费补助；公用经费116.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入32.70万元，本年支出32.70万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占60.19%；公务接待费支出决算1.68万元，占39.81%。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中共互助土族自治县宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.54万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待72批次，接待186人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.76万元，增长71.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.41万元，增长19.25%，主要原因是人员增加，公车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.35万元，增长409.09%，主要原因是外宣活动增加，记者采访及调研次数增加，公务接待费增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出116.63万元，比上年减少21.13万元，下降15.34%，主要原因是创建全国文明城市专项资金、五星级文明户评定经费、外宣经费等经费未全部支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额108.47万元，其中：政府采购货物支出108.47万元、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108.47万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，互助县委宣传部组织对2023年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化社会主义核心价值观建设，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强宣传思想战线党的建设和干部人才队伍建设。存在的主要问题：不可量化性，比如培训项目的目标，这种绩效指标很难量化。下一步改进措施：进一步加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共互助土族自治县县委宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0  
辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。