

中共米脂县委宣传部 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概括

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展、稳定大局服务。

2、指导县直宣传文化系统各单位工作，指导全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、协调全县文化体育事业、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、安排部署全县精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动、协调并会同有关单位做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归口管理，统筹协调互联网的新闻宣传工作。

9、指导、协调县有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。

10、协调组织单位了解、考察县直宣传系统各单位副科级以上领导干部，并提出任免意见；审批县直宣传系统所属企事业单位非县委管理的单位副职或股（组）级干部的任免。

11、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关单位做好知识分子工作；主管全县新闻系统和企业思想政治工作的职称评审工作。

12、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设米脂县文化产业发展中心、米脂县精神文明建设中心工作中心。

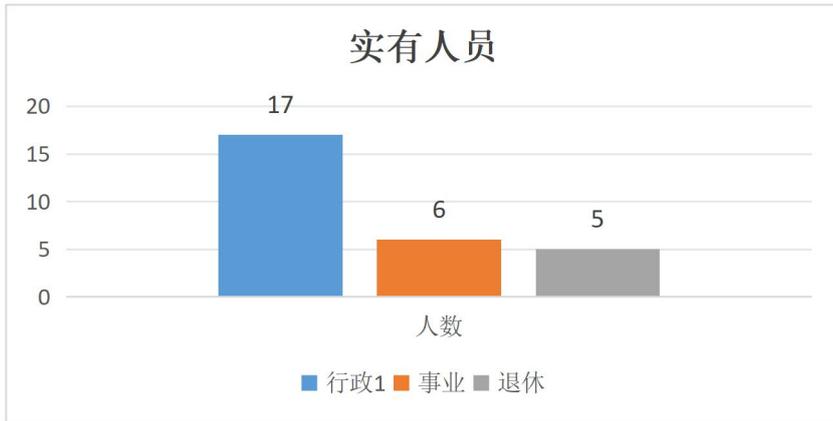
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共米脂县委宣传部

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 18 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 17 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

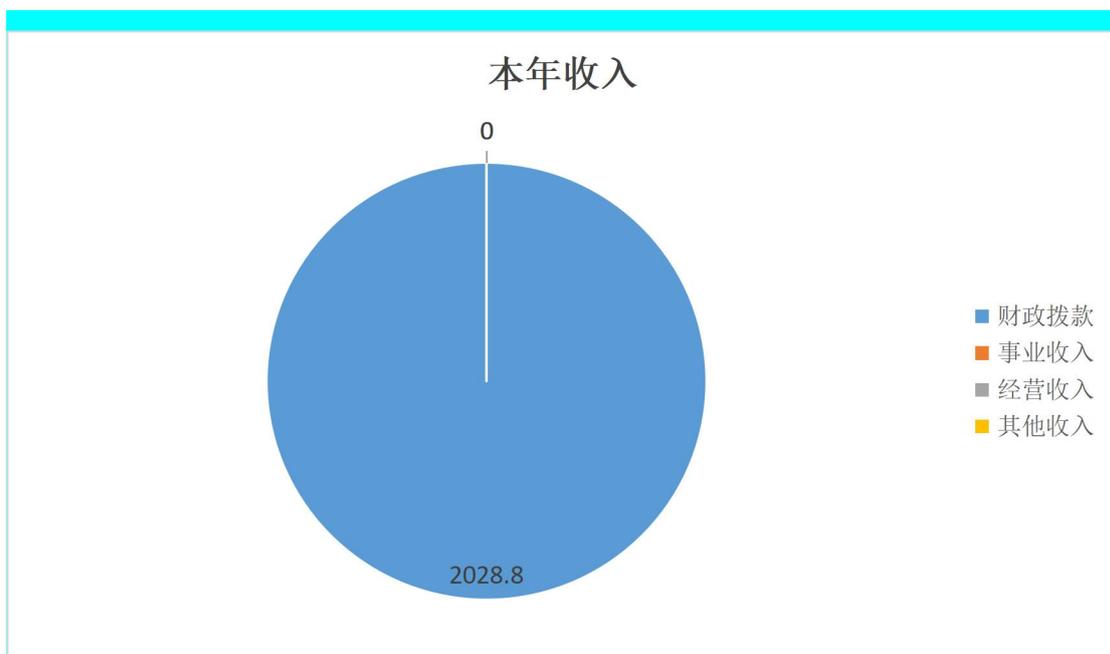
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2028.8 万元，与上年相比收、支总计增加 928 万元，增加 84%。主要是项目资金收支增加。



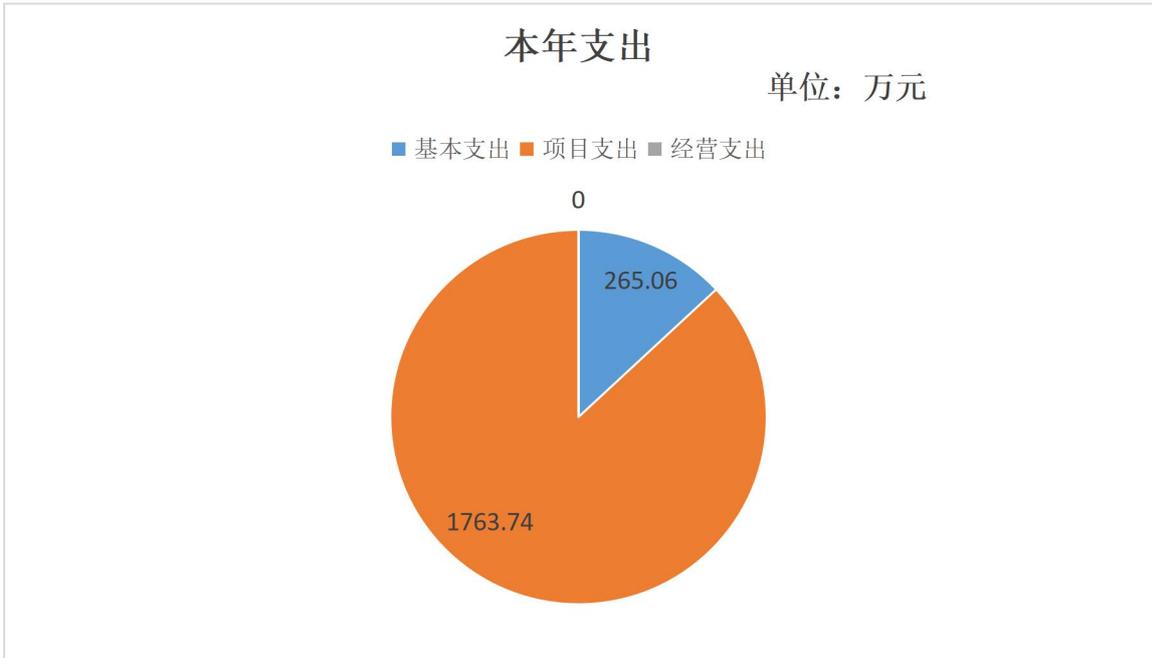
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2028.8 万元，其中：财政拨款收入 2028.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2028.8 万元，其中：基本支出 265.06 万元，占 13%；项目支出 1763.74 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



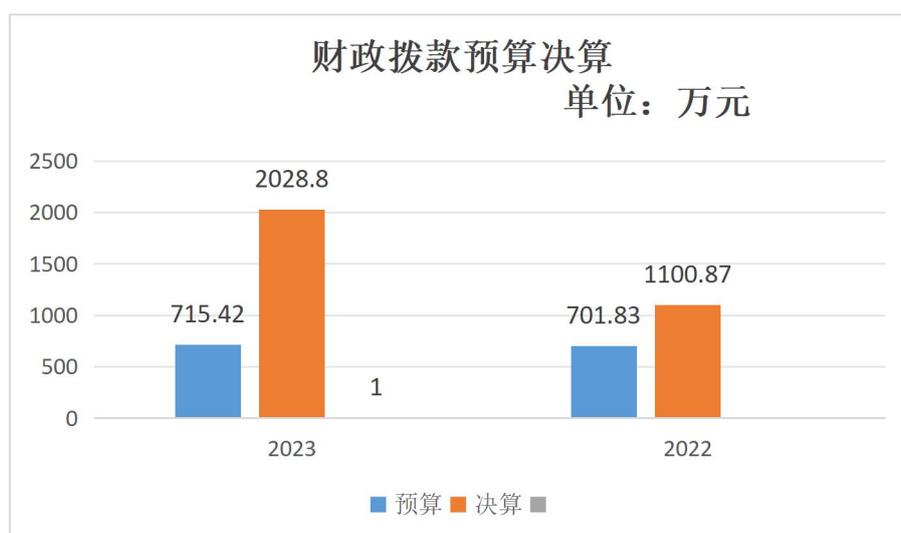
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计 2028.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 928 万元，增加 84%。主要是项目资金收支增加。

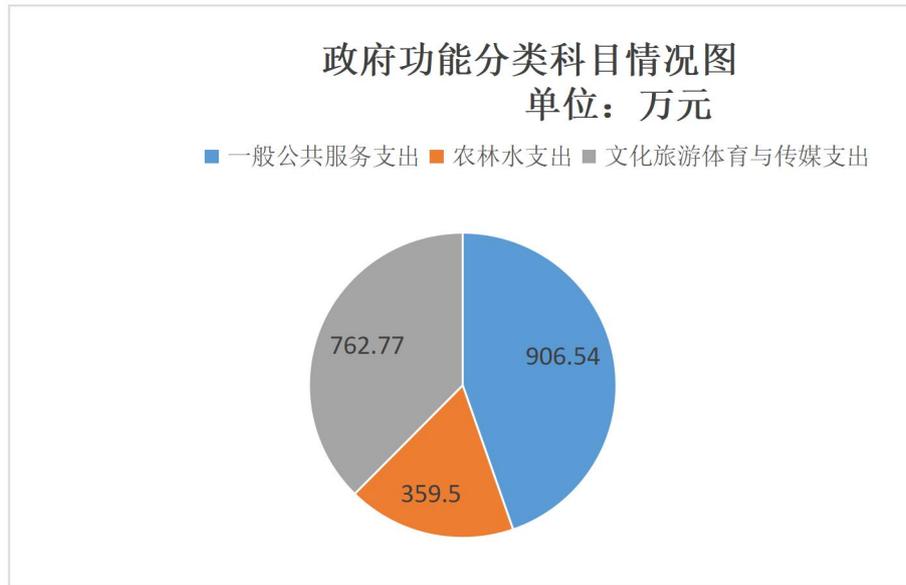


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算715.42万元，支出决算2028.8万元，完成年初预算的280%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加928万元，增加84%。主要是项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 715.42 万元，支出决算 906.54 万元。完成年初预算的 126%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目和人员工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算 762.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我部增加了新时代文明实践站，文化产业，农家书屋等项目工作经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 359.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我部增加了乡村文化建设项目工作经费。

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 265.06 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 239.24 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 25.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、水费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 25.81 万元，支出决算 25.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.12 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 611.2 万元，其中：政府采购货物支出 203 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.2 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；

单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖党报党刊征订经费等 27 个项目，涉及预算资金 1763.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部整体支出决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，在保证各项正常开支的前提下，做到了节约高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 2028.8 万元，执行数 2028.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕县委、县政府工作重点，按照工作部署及目标管理要求，充分发挥宣传部的独特优势，深入开展各项活动，不断巩固和发展宣传系统团结、稳定、

开拓、活跃的新局面。发现的问题及原因：项目绩效没有按照单个项目做绩效表，导致在绩效自评的环节，不能按单个项目进行绩效自评。下一步改进措施：严格按照要求客观的做好项目绩效表。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共米脂县委宣传部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	保障机构正常运转完成日常工作	完成	265.0 6	265.0 6		265.0 6	265.0 6		—	100%	—	
	专项业务经费	完成 2023 年度各项任务	完成	1763.74	1763.74		1763.74	1763.74		—	100%	—	
	金额合计				2028.8	2028.8		2028.8	2028.8		10	100%	10
					8	8		8	8				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p>目标 1: 根据县委和市委宣传部的安排部署, 制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施, 为经济建设中心服务, 为改革、发展、稳定大局服务。</p> <p>目标 2: 指导县直宣传文化系统各单位工作, 指导全县宣传工作步调。</p> <p>目标 3: 指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。</p> <p>目标 4: 负责引导社会舆论, 把握正确导向, 指导、协调全县新闻工作, 并在政治方向和方针、政策方面实施领导。</p> <p>目标 5: 安排部署全县精神文明建设工作, 指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。</p> <p>目标 6: 负责全县宣传工作, 组织宣传重大活动、协调并会同有关单位做好国外、境外来访问记者的接待管理工作, 归口管理, 统筹协调互联网的新闻宣传工作。</p>						<p>根据县委和市委宣传部的安排部署, 制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施, 为经济建设中心服务, 为改革、发展、稳定大局服务。指导县直宣传文化系统各单位工作, 指导全县宣传工作步调。指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论, 把握正确导向, 指导、协调全县新闻工作, 并在政治方向和方针、政策方面实施领导。安排部署全县精神文明建设工作, 指导协调群众性创建活动。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。: 负责全县宣传工作, 组织宣传重大活动、协调并会同有关单位做好国外、境外来访问记者的接待管理工作, 归口管理, 统筹协调互联网的新闻宣传工作。</p>						
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	人员经费工作经费保障			100%	100%		15	15			

绩效 指标 完成 情况	(50分)	质量指标	各类宣传活动受众覆盖率	> 90%	> 90%	7	7
			工作的日常运行及工作	高质量完成	高质量完成	3	3
		时效指标	各项任务完成时效	及时完成	及时完成	15	13
		成本指标	人员公用经费保障	973.93 万元	973.93 万元	5	5
			专项业务经费	2017.62 万元	2017.62 万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	米脂知名度和美誉度	不断加强	不断加强	15	13
		可持续影响指标	广大群众的精神文化生活	显著丰富	显著丰富	15	14
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	> 99%	> 99%	10	10
	总分	100					

（三）项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映榆林日报“县区专刊”宣传经费，党报党刊征订经费等 27 个项目的绩效自评结果具体见下：

1. 榆林日报“县区专刊”宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2. 党报党刊征订经费项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

3. “扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.5 万元，执行数 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

4. 2023 年宣传奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

5. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 142.5 万元，执行数 142.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

6. 网站运行管理经费项目绩效自评综述：全年预算数

8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

7. 理论工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 文化体制与文化产业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

9. 米脂县杨家沟红色文化科技产业园项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

10. 先进文化进基层活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.55 万元，执行数 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

11. 精神文明建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

12. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.66

万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

13. 农村电影放映场次补贴项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

14. 宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

15. 新时代文明实践中心建设项目项目绩效自评综述：全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

16. “红小米”培养工程资金项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 7%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

17. 文化产业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

18. 创建文明城市宣传经费项目绩效自评综述：全年预算

数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

19. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金农家书屋项目绩效自评综述：全年预算数 42.12 万元，执行数 42.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

20. 2023 年农家书屋出版物补充更新项目绩效自评综述：全年预算数 42.4 万元，执行数 42.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

21. 《曙光》电视剧创作拍摄资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

22. 2022 新时代文明实践中心项目项目绩效自评综述：全年预算数 44.25 万元，执行数 44.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

23. 杨家沟纪念陈列馆改造项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无

24. 米脂新闻网站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.54 万元，执行数 8.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无

25. 省十七运米脂赛区宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

26. 米脂小米高质量发展大会启动资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

27. 乡村文化建设项目绩效自评综述：全年预算数 159.5 万元，执行数 159.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂小米高质量发展大会启动资金						
主管部门		中共米脂县委宣传部		实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	联合国粮农组织将 2023 年定为“国际小米年”，为进一步推动榆林市米脂小米产业高质量发展，榆林市委市政府定于 2023 年 9 月 10 日在北京国际会议中心第二会议室举办“中国 米脂小米高质量发展大会”。			大会已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办大会	一次	完成	15	15	
		质量指标	小米现场宣传	中省市媒体宣传	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年底	完成	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	节约成本	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进米脂文化经济发展	持续增长	≥95%	10	10	
		社会效益指标	社会影响、受众反应	良好	长期	10	10	
		可持续影响指标	米脂小米知名度	提升	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建文明城市宣传经费						
主管部门		中共米脂县委宣传部		实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在全县范围内开展社会宣传教育实践活动，提高市民创文知晓率，引导市民自觉、积极参与文明城市创建工作。			在全县范围内开展社会宣传教育实践活动，提高市民创文知晓率，引导市民自觉、积极参与文明城市创建工作。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数量指标	文明城市宣 传	完成	15	15	
		质量指标	质量指标	质量优良， 内容导向正 确	完成	15	15	
		时效指标	时效指标	2023 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	成本指标	节约成本	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提高市民创文知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指 标	城市环境卫生的提升	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	不断提升群众文明素 养和道德水准	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“红小米”培养工程资金							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	2.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	2.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	利用县域内红色遗址遗迹，名人故居旧居和爱国主义教育基地，通过红色研学活动、现场讲授思政课等方式，计划两年内对全县 10000 余名中小學生开展赓续红色血脉，传承红色基因培训教育，实现红色培养教育全覆盖。			利用县域内红色遗址遗迹，名人故居旧居和爱国主义教育基地，通过红色研学活动、现场讲授思政课等方式，计划两年内对全县 10000 余名中小學生开展赓续红色血脉，传承红色基因培训教育，实现红色培养教育全覆盖。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织开展中小學生培 训	≥40 次	未完成	15	5	2023.11 月开始开展 活动，到 2023.12 月 开展 8 次，其余 2024 年继续开展
		质量指标	发挥教育功能	显著	完成	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月	2023 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	控制成本	显著	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提高中小學生对红色 血脉知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指 标	提升学生文明素	长期	长期	10	10	
		可持续影响 指标	不断提升学生文明素 养和道德水准	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众服务满意	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	90

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传工作经费等						
主管部门		中共米脂县委宣传部		实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	186.75	216.75	216.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186.75	216.75	216.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	一、在中央、省、市主流媒体上刊发主题性、专题性宣传报道； 二、搞好县外媒体采访接待； 三、积极加强与主流媒体沟通联系，确保各大主流媒体对我县的及时关注和经常报道。			一、在中央、省、市主流媒体上刊发主题性、专题性宣传报道； 二、搞好县外媒体采访接待； 三、积极加强与主流媒体沟通联系，确保各大主流媒体对我县的及时关注和经常报道。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中省市级媒体新闻稿 刊发量	≥300 篇	完成	15	15	
		质量指标	提升宣传稿件的质量	良好	完成	15	15	
		时效指标	2023 年底完成	≥100%	完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	宣传米脂拉动效益	95%	≥95%	10	10	
		社会效益指 标	做好米脂的宣传，提 升米脂知名度	95%	长期	10	10	
		可持续影响 指标	提升米脂知晓度	提升	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂县杨家沟红色文化科技产业园						
主管部门		中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	<p>目标1:在产业园内针对地方特色的红色培训课程和相关实训内容进行品牌建设工程项目,打造本地红色传承品牌与宣传阵地。大力实施“红色基因代代传”工程,广泛开展挖掘杨家沟革命故事,红色培训宣传等活动;</p> <p>目标 2:在文化科技产业园区内开展水、电、暖、路、讯、网络等基础配套建设项目中,选择适应于本地区特殊的黄土地质条件的新型建筑材料与建筑能源供应方式的使用。并将其融入到文化表达中,开拓黄土文化的表达方式,推动其科技化表达方式的可能,进一步推动文化产业高质量发展。</p>				<p>1: 在产业园内针对地方特色的红色培训课程和相关实训内容进行品牌建设工程项目,打造本地红色传承品牌与宣传阵地。大力实施“红色基因代代传”工程,广泛开展挖掘杨家沟革命故事,红色培训宣传等活动;</p> <p>2:在文化科技产业园区内开展水、电、暖、路、讯、网络等基础配套建设项目中,选择适应于本地区特殊的黄土地质条件的新型建筑材料与建筑能源供应方式的使用。并将其融入到文化表达中,开拓黄土文化的表达方式,推动其科技化表达方式的可能,进一步推动文化产业高质量发展。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目运营提供会议、展览、培训、休闲观光、餐饮、住宿等服务	不少于 3 种以上的服务内容	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率 (100%)	=100%	完成	15	15	
		时效指标	完成及时率	完成	完成	10	10	
	成本指标	具体目标: 工程造价低于当地平均标准的比例	=100%	完成	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指 标	具体目标: 发展旅游带动农民户年均增收 (≥*)	≥3000 元	≥95%	10	10		

	社会效益指标	1、受益农民户、人口数 (≥*户≥*人)	547 户, 1473 人	长期	10	10	
	可持续影响指标	具体目标: 工程使用年限 (≥**年)	≥30 年	长期	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	具体目标: 受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨家沟革命纪念馆改陈布展							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据中共中央在米脂杨家沟的革命历史，对相关资料素材进行设计制作，做到政治导向正确、基本事实准确，充分展示弘扬革命文化、优化宣传教育功能的作用。对杨家沟革命纪念馆改陈布展改造。			项目已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成对杨家沟纪念馆改造	完成	完成	15	15	
		质量指标	严格按照项目要求质量完成	验收合格	完成	15	15	
		时效指标	2023 年底	完成支付	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算	400 万	400 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	拉动旅游行业	95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	带动旅游行业，拉动 县域经济	提升	长期	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村文化项目建设						
主管部门		中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		159.5	159.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		159.5	159.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过高西沟村道路两侧墙体进行艺术彩绘、制作钢板浮雕，主要有高西沟生态治理历程、陕北民俗风情等				已完成高西沟村道路两侧墙体进行艺术彩绘、制作钢板浮雕。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	艺术彩绘和钢板浮雕装饰面积	≤560 m ²	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤2 个月	完成	10	10	
		成本指标	投资金额	159.5 万元	159.5 万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	美化村居环境、培育和践行社会主义核心价值观	提升人民的思想觉悟、文明素养和全社会的文明程度	长期	30	30	
		生态效益指标	美化亮化人居环境	效果显著	长期			
		可持续影响指标	美化村居环境	效果显著	长期			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 农家书屋项目						
主管部门		中共米脂县委宣传部		实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		42.4	42.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		42.4	42.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1: 完成米脂县 212 个农家书屋的出版物补充更新工作。 2: 每个农家书屋补充图书约 60 本，2000 余元。			1: 完成米脂县 212 个农家书屋的出版物补充更新工作。 2: 每个农家书屋补充图书约 60 本，2000 余元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平均每个农家书屋开展阅读活动数量	≥4 次	完成	15	15	
		质量指标	项目按照计划完成	100%	完成	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	42.4 万元	42.4 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提升综合阅读率	≥90%	长期	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对公共文化服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金农家书屋项目							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		42.12	42.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		42.12	42.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1: 完成米脂县 212 个农家书屋的出版物补充更新工作。 2: 每个农家书屋补充图书约 60 本, 2000 余元。			1: 完成米脂县 212 个农家书屋的出版物 补充更新工作。 2: 每个农家书屋补充图书约 60 本, 2000 余元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平均每个农家书屋开 展阅读活动数量	≥4 次	完成	15	15	
		质量指标	项目按照计划完成	100%	完成	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间	2023 年 12 月 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	42.12 万元	42.12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	提升综合阅读率	≥90%	长期	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对公共文化服务 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文化产业发展专项经费						
主管部门		中共米脂县委宣传部		实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	文化产业发展工作有序开展			完成文化产业发展规上企业				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规上文化企业营收增 长率	≥8%	完成	15	15	
		质量指标	文化创作生产内容	导向正确, 健康向上	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年底	完成	10	10	
		成本指标	节约成本	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	促进文化企业发展	持续增长	完成	10	10	
		社会效益指 标	社会影响、受众反应	良好	长期	10	10	
		生态效益指 标	制度健全	良好	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	党报党刊经费							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：保障全县党报党刊征订工作进行顺利； 目标 2：推动党的路线方针政策深入人心。			目标 1：全县党报党刊征订工作圆满完成； 目标 2：推动了党的路线方针政策深入人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	党报党刊征订份数	按照实际征订	完成	10	10	
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	220 万元	220 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	党的路线方针政策深入人心	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	理论工作经费							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全县 2023 年“两会”精神宣讲、“三秦楷模”宣讲、党的二十届三中全会精神宣讲等相关主题宣讲会议，做好县委理论学习中心组资料服务			完成全县 2023 年“两会”精神宣讲、“三秦楷模”宣讲、党的二十届三中全会精神宣讲等相关主题宣讲会议，做好县委理论学习中心组资料服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	各类宣讲及中心组学习	45 场次	45	10	10	
		质量指标	保证教学质量	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	是	是	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升干部群众理论水平	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10 分)	社会效益指标	理论政策宣传更广	显著	显著	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新时代文明实践中心项目							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		28.7	28.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28.7	28.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展文明劝导志愿服务活动；举办红润米脂·文明相伴集体生日会；9街镇新时代文明实践所（站）文明实践活动开展；农村移风易俗宣传品印制。			开展文明劝导志愿服务活动；举办红润米脂·文明相伴集体生日会；9街镇新时代文明实践所（站）文明实践活动开展；农村移风易俗宣传品印制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新时代文明实践活动开展	120场次	120场次	10	10	
		质量指标	导向正确	是	是	20	20	
		时效指标	活动完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县旅游产业发展	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	推进乡风文明建设和社会治理	良好	良好	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 新时代文明实践中心项目							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		50	44.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	44.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善王沙沟村、高硷村、冯渠村、北门川新时代文明实践站阵地建设；举办新时代文明实践道德模范颁奖典礼；印制移风易俗工作指导手册、文明城市创建宣传册，组织开展新时代文明实践志愿服务活动。			着力推进新时代公民道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设为米脂高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新时代文明实践站阵地建设	4	4	10	10	
			新时代文明实践站活动	120	200	10	10	
		质量指标	质量优良，内容导向正确	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	是	是	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动旅游等产业发展	贡献显著	贡献显著	30	30	
满意度指标 (10 分)	社会效益指标	推进乡风文明建设和社会治理	良好	良好	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	精神文明建设经费							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	着力推进新时代公民道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设为米脂高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。			着力推进新时代公民道德建设、群众性精神文明创建、农村精神文明建设为米脂高质量发展提供坚强思想保证、强大精神动力和丰润道德滋养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	精神文明创建宣传	30 场次	30 场次	10	10	
		质量指标	导向正确	是	是	20	20	
		时效指标	按时完成活动	100%	100%	10	10	
	成本指标	节约成本	是	是	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县旅游产业发展	显著	显著	30	30		
满意度指标 (10分)	社会效益指标	推进乡风文明建设和社会治理	良好	良好	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扫黄打非经费							
主管部门	中共米脂县委宣传部			实施单位		中共米脂县委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	推动社会的文化繁荣和进步，营造健康有序的文化市场环境，保护未成年人健康成长。			推动社会的文化繁荣和进步，营造健康有序的文化市场环境，保护未成年人健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全民阅读活动	30场次	30场次	10	10	
		质量指标	按时完成活动	100%	100%	10	10	
		时效指标	节约成本	是	是	10	10	
		成本指标	推动全县文化繁荣进步	显著	显著	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众参与率与满意率高	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	文化传播力的提升	显著	显著	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣传部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2028.80	一、一般公共服务支出	32	906.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	762.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	359.50
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2028.80	本年支出合计	58	2028.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2028.80	总计	62	2028.80

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

公开02表
单位：万元

单位：宣传部

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,028.80	2,028.80					
2013301	行政运行	265.06	265.06					
2013302	一般行政管理事务	520.56	520.56					
2013399	其他宣传事务支出	120.92	120.92					
2070109	群众文化	84.52	84.52					
2070111	文化创作与保护	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	44.25	44.25					
2070205	博物馆	400.00	400.00					
2070399	其他体育支出	34.00	34.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.50	159.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,028.80	265.06	1,763.74			
2013301	行政运行	265.06	265.06	0.00			
2013302	一般行政管理事务	520.56	0.00	520.56			
2013399	其他宣传事务支出	120.92	0.00	120.92			
2070109	群众文化	84.52	0.00	84.52			
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	44.25	0.00	44.25			
2070205	博物馆	400.00	0.00	400.00			
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.50	0.00	159.50			

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

单位：宣传部

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2028.80	一、一般公共服务支出	33	906.54	906.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	762.77	762.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	359.50	359.50		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2028.80	本年支出合计	59	2028.80	2028.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	2028.80	总计	64	2028.80	2028.80		

注：本表反映单位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

公开05表
单位：万元

单位：宣传部

项 目		本年支出		
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		2,028.80	265.06	1,763.74
201	一般公共服务支出	906.54	265.06	641.48
2013301	行政运行	265.06	265.06	0.00
2013302	一般行政管理事务	520.56	0.00	520.56
2013399	其他宣传事务支出	120.92	0.00	120.92
207	文化旅游体育与传媒支出	762.77	0.00	762.77
2070109	群众文化	84.52	0.00	84.52
2070111	文化创作与保护	200.00	0.00	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.25	0.00	44.25
2070205	博物馆	400.00	0.00	400.00
2070399	其他体育支出	34.00	0.00	34.00
213	农林水支出	359.50	0.00	359.50
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	159.50	0.00	159.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：宣传部

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.48	302	商品和服务支出	25.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.89	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.4	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	239.24		公用经费合计				25.81

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

公开07表
单位：万元

单位：宣传部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：宣传部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：宣传部

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无