

2023 年度
中国共产党盐池县委员会
宣传部部门决算

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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会宣传部部门的主要职责是：

1、执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，负责拟定全县宣传思想文化系统事业发展规划。

2、贯彻执行党中央和自治区党委、吴忠市委以及盐池县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县意识形态工作，组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作，安排和组织全县党员干部的理论学习，向全县广大的干部群众宣传党的理论、路线、方针、政策。

4、负责规划组织全县思想政治工作的任务，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门（单位）研究和改进群众思想政治工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，协调各新闻单位和各新闻媒体工作，组织盐池县突发公共事件和应急新闻工作。

6、负责落实新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关部门行政审批工作。

7、从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

8、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作。

9、管理指导盐池县互联网信息办公室互联宣传和信息内容管理方面的工作，统筹指导全县舆情信息工作。

10、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才、安全生产及环境保护工作。

11、规划指导全县社会主义核心价值观和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全县思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全县新时代文明实践中心建设工作。

12、负责联系和协调区内外各级各类新闻媒体，做好对外宣传和对外文化交流工作。

13、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会宣传部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（无二级预算单位）。

单位共 2 个内设部门：办公室、文明办。人员编制情况：编制人数 12 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 5 人，实有在职 10 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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：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	6,606,452.69	一、一般公共服务支出	32	6,692,371.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,034,239.60
八、其他收入	8	1,282,600.00	八、社会保障和就业支出	39	299,631.68
	9		九、卫生健康支出	40	74,206.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	153,764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0

	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,889,052.69	本年支出合计	58	8,254,213.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	760,930.61	年末结转和结余	60	395,770.07
	30			61	
总计	31	8,649,983.30	总计	62	8,649,983.30

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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	6,582,484.69	6,009,384.69	0	0	0	0	573,100.00
20133		宣传事务	6,582,484.69	6,009,384.69	0	0	0	0	573,100.00
2013301		行政运行	990,417.40	990,417.40	0	0	0	0	0
2013302		一般行政管理事务	3,375,535.29	3,375,535.29	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	2,216,532.00	1,643,432.00	0	0	0	0	573,100.00
207		文化旅游体育与传媒支出	778,344.00	85,344.00	0	0	0	0	693,000.00
20701		文化和旅游	753,000.00	60,000.00	0	0	0	0	693,000.00
2070109		群众文化	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	693,000.00	0	0	0	0	0	693,000.00
20706		新闻出版电影	7,250.00	7,250.00	0	0	0	0	0
2070699		其他新闻出版电影支出	7,250.00	7,250.00	0	0	0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18,094.00	18,094.00	0	0	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	18,094.00	18,094.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	299,631.68	283,131.68	0	0	0	0	16,500.00
20802		民政管理事务	16,500.00	0	0	0	0	0	16,500.00
2080299		其他民政管理事务支出	16,500.00	0	0	0	0	0	16,500.00
20805		行政事业单位养老支出	283,131.68	283,131.68	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	44,799.84	44,799.84	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,854.24	112,854.24	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,477.60	125,477.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74,828.32	74,828.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74,828.32	74,828.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47,572.37	47,572.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27,255.95	27,255.95	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	153,764.00	153,764.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	153,764.00	153,764.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109,084.00	109,084.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,254,213.23	1,501,957.34	6,752,255.89	0	0	0
201	一般公共服务支出		6,692,371.53	990,855.24	5,701,516.29	0	0	0
20133	宣传事务		6,692,371.53	990,855.24	5,701,516.29	0	0	0
2013301	行政运行		990,417.40	990,417.40	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务		3,375,535.29	0	3,375,535.29	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出		2,326,418.84	437.84	2,325,981.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1,034,239.60	0	1,034,239.60	0	0	0
20701	文化和旅游		753,000.00	0	753,000.00	0	0	0
2070109	群众文化		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出		693,000.00	0	693,000.00	0	0	0
20706	新闻出版电影		7,250.00	0	7,250.00	0	0	0
2070699	其他新闻出版电影支出		7,250.00	0	7,250.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		273,989.60	0	273,989.60	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		273,989.60	0	273,989.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出		299,631.68	283,131.68	16,500.00	0	0	0
20802	民政管理事务		16,500.00	0	16,500.00	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出		16,500.00	0	16,500.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	283,131.68	283,131.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	44,799.84	44,799.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,854.24	112,854.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,477.60	125,477.60	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74,206.42	74,206.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74,206.42	74,206.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47,572.37	47,572.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,634.05	26,634.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	153,764.00	153,764.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	153,764.00	153,764.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109,084.00	109,084.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00	0	0	0	0

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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：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	6,606,452.69	一、一般公共服务支出	33	6,027,631.69	6,027,631.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	261,375.60	261,375.60	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	283,131.68	283,131.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74,206.42	74,206.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	153,764.00	153,764.00	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,606,452.69	本年支出合计	59	6,800,109.39	6,800,109.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	225,676.30	年末财政拨款结转和结余	60	32,019.60	32,019.60	0	0
一般公共预算财政拨款	29	225,676.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,832,128.99	总计	64	6,832,128.99	6,832,128.99	0	0

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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,800,109.39	1,501,519.50	5,298,589.89
201	一般公共服务支出		6,027,631.69	990,417.40	5,037,214.29
20133	宣传事务		6,027,631.69	990,417.40	5,037,214.29
2013301	行政运行		990,417.40	990,417.40	0
2013302	一般行政管理事务		3,375,535.29	0	3,375,535.29
2013399	其他宣传事务支出		1,661,679.00	0	1,661,679.00
207	文化旅游体育与传媒支出		261,375.60	0	261,375.60
20701	文化和旅游		60,000.00	0	60,000.00
2070109	群众文化		60,000.00	0	60,000.00
20706	新闻出版电影		7,250.00	0	7,250.00
2070699	其他新闻出版电影支出		7,250.00	0	7,250.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194,125.60	0	194,125.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194,125.60	0	194,125.60
208	社会保障和就业支出	283,131.68	283,131.68	0
20805	行政事业单位养老支出	283,131.68	283,131.68	0
2080501	行政单位离退休	44,799.84	44,799.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,854.24	112,854.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,477.60	125,477.60	0
210	卫生健康支出	74,206.42	74,206.42	0
21011	行政事业单位医疗	74,206.42	74,206.42	0
2101101	行政单位医疗	47,572.37	47,572.37	0
2101103	公务员医疗补助	26,634.05	26,634.05	0
221	住房保障支出	153,764.00	153,764.00	0
22102	住房改革支出	153,764.00	153,764.00	0
2210201	住房公积金	109,084.00	109,084.00	0
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00	0

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

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,325,863.44	302	商品和服务支出	121,016.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	321,850.00	30201	办公费	43,924.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	494,619.74	30202	印刷费	1,386.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	79,092.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,854.24	30206	电费	649.12	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	125,477.60	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47,572.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	26,634.05	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,679.44	30211	差旅费	14,240.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	109,084.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54,639.84	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	35,176.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9,840.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	9,623.84	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6,456.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	54,360.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,380,503.28	公用经费合计					121,016.22
合计		1501519.5						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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结余情况,数据取自财决 09 表，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党盐池县委员会宣传部

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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，此表无数据。

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、支总计 8649983.30 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3573573.93 元，下降 29.24 %。主要原因是 2023 年压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7889052.69 元，其中：财政拨款收入 6606452.69 元，占 83.74%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1282600.00 元，占 16.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8254213.23 元，其中：基本支出 1501957.34 元，占 18.20%；项目支出 6752255.89 元，占 81.80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 6832128.99 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4777175.93 元，下降 41.15 %。主要原因是 2023 年压减项目支出。

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 6800109.39 元，占本年支出合计的 82.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4583519.23 元，下降 40.26 %。主要原因是 2023

年压减项目支出。

（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 6800109.39 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 6027631.69 元，占 88.64%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 261375.60 元，占 3.84%。社会保障和就业支出本年支出 283131.68 元，占 4.16%。卫生健康支出本年支出 74206.42 元，占 1.09%。住房保障支出本年支出 153764.00 元，占 2.26%。

（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 4505982.67 元，支出决算为 6800109.39 元，完成年初预算的 150.91%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 45183.84 元，支出决算为 44680.00 元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：新录用事业编制人员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 34607.38 元，支出决算为 26634.05 元，完成年初预算的 76.96%。决算数小于预算数的主要原因是：新录用事业编制人员。

2013399|其他宣传事务支出年初预算为 100000.00 元，支出决算为 1661679.00 元，完成年初预算的 1661.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加项目资金。

2013301|行政运行年初预算为 960763.12 元，支出决算为 990417.40 元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：新录用事业编制人员失业保险、工伤保

险增加。

2013302|一般行政管理事务年初预算为 3027000.00 元,支出决算为 3375535.29 元,完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因是:年度中追加项目资金。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 53979.00 元,支出决算为 125477.60 元,完成年初预算的 232.46%。决算数大于预算数的主要原因是:新录用事业编制人员。

2080501|行政单位离退休年初预算为 24736.09 元,支出决算为 44799.84 元,完成年初预算的181.11%。决算数大于预算数的主要原因是:新录用事业编制人员。

2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 194125.60 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:区级新时代文明实践资金支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 107957.10 元,支出决算为 112854.24 元,完成年初预算的 104.54%。决算数大于预算数的主要原因是:新录用事业编制人员。

2210201|住房公积金年初预算为 104407.14 元,支出决算为 109084.00 元,完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是:新录用事业编制人员。

2101101|行政单位医疗年初预算为 47349.00 元,支出决算为 47572.37 元,完成年初预算的 100.47%。决算数大于

预算数的主要原因是：新录用事业编制人员。

2070699|其他新闻出版电影支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 7250.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：扫黄打非宣传项目经费支出。

2070109|群众文化年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村电影公益放映“以奖代补”经费支出。

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1501519.50元，其中：人员经费1380503.28元，公用经费121016.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1325863.44 元，较 2023 年度年初预算数增加 125207.84 元，增长 10.43%，主要原因是新录用事业编制人员，较 2022 年度决算数增加 43422.04 元，增长 3.39%。

2. 商品和服务支出121016.22元，较2023年度年初预算数减少12400.38元，下降9.29%，主要原因是压减公用经费，较2022年度决算数减少29651.96元，下降19.68%。

3. 对个人和家庭的补助54639.84元，较2023年度年初预算数增加9729.37元，增长21.66%，主要原因是发放退休人员文明单位奖，较2022年度决算数增加21155.84元，增长63.18%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，无主要原因，较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，

无主要原因，较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，无主要原因，较 2022 年度决算数持平。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数，无主要原因。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。无主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于：无。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于：无；国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于：无；2023 年度国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待

人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及。

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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及。

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

2023年度本部门机关运行经费支出121016.22元，比2022年度减少29651.96元，下降19.68%。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12000.00元。其中：政府采购货物支出12000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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，中国共产党盐池县委员会宣传部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 308.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.26%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年度中反应 12 个二级项目绩效自评结果。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

“移风易俗巩固深化年”工作实施方案经费自评指标得分 98 分；2022 年农村电影公益放映“以奖代补”资金自评指标得分 98 分；城乡基础设施建设办公经费自评指标得分 98 分；二十大宣传及重大会议主题活动经费 2023 年度绩效自评指标得分 98 分；户外广告宣传租赁费自评指标得分 98 分；全县大型活动媒体专版费及党报征订经费自评指标得分 98 分；扫黄打非经费 2023 年度项目绩效自评指标得分 98 分；盐池县新时代文明实践中心（所、站）建设工作经费自评指标得

分 98 分；新闻出版局专项检查经费自评指标得分 98 分；宣传业务专项经费自评指标得分 98 分；意识形态工作经费自评指标得分 98 分；支持地方文艺出版经费自评指标得分 98 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无