

中共榆林市委宣传部 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

（二）内设机构

市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、思想道德建设科、创建指导科、综合协调科。

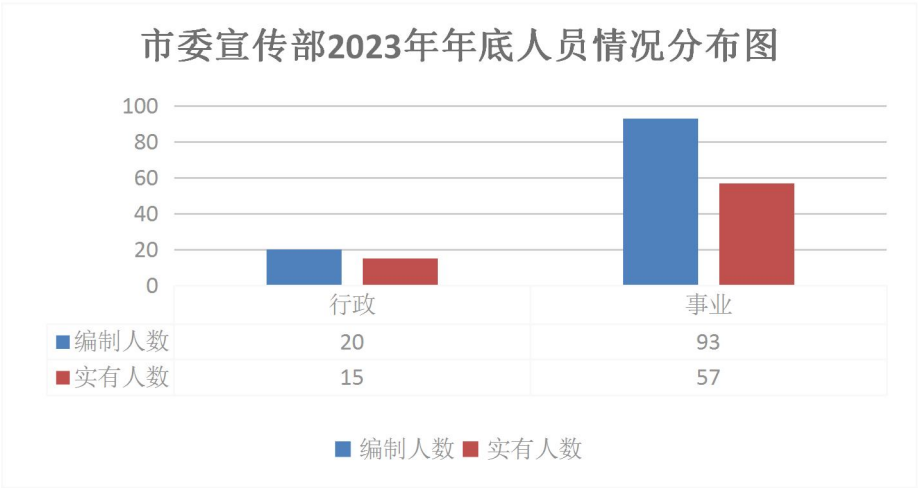
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委宣传部（机关）
2	中共榆林市委理论讲师团
3	榆林市社会科学界联合会
4	榆林市公益电影服务中心
5	榆林市精神文明创建中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 20 人、事业编制 93 人；实有人员 72 人，其中行政 15 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

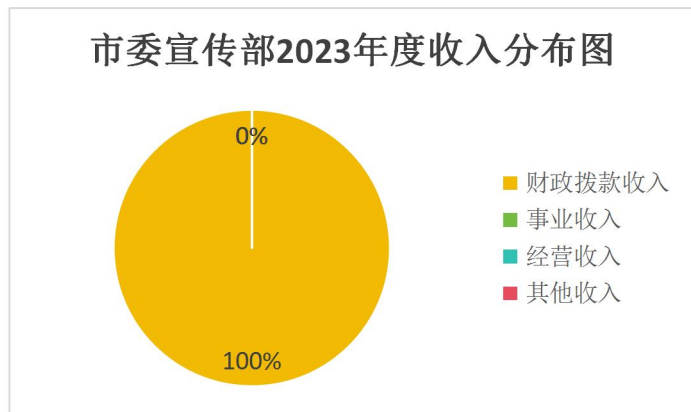
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 12437.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2696.47 万元，增长 27.68%。主要原因是为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，项目收支增加。



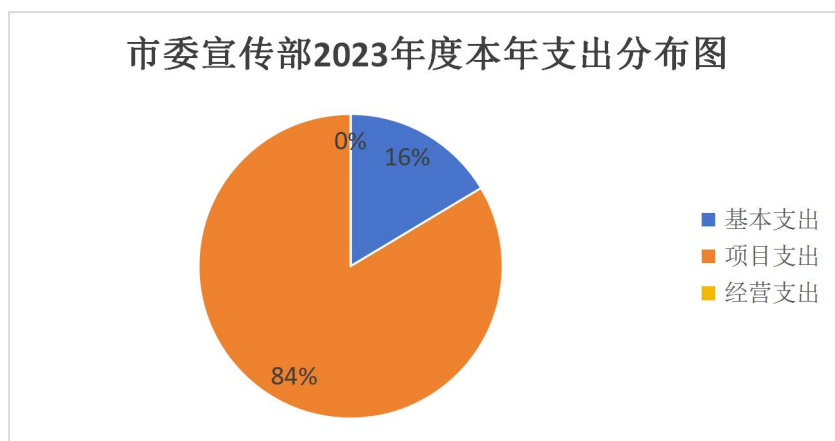
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 12436.71 万元，其中：财政拨款收入 12436.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



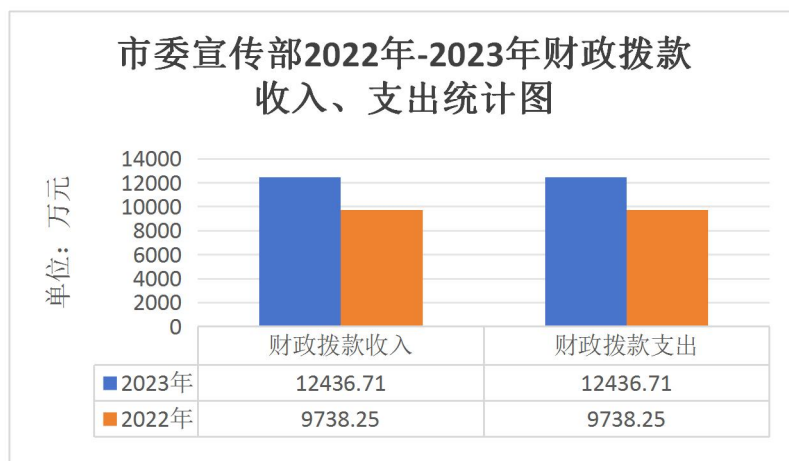
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 12436.71 万元，其中：基本支出 2042.39 万元，占 16.42%；项目支出 10394.32 万元，占 83.58%；经营支出 0 万元。



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、支出总计均为 12436.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2698.46 万元，增长 27.71%。主要原因是为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，项目收支增加。



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 2775.65 万元，支出决算 12229.1 万元，完成年初预算的 440.59%，占本年支出合计的 98.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 2490.85 万元，增长 25.58%，主要原因为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 640.62 万元，支出决算 896.43 万元，完成年初预算的 139.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新调入工作人员，增加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算 788 万元，支出决算 8954.35 万元，完成年初预算的 1136.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是对外宣传和文化事业专项经费和创文专项经费未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 301 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 515.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 529.47 万元，支出决算 494.08 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少相应经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 129.5 万元，支出决算 183.11 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加，增加相应人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）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 145.04 万元，支出决算 144.55 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出(类)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 72.52 万元,支出决算 75.95 万元,完成年初预算的 104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新调入人员职业年金,增加人员经费支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 27 万元,支出决算 9.6 万元,完成年初预算的 35.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,落实“过紧日子”要求,减少支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 38.73 万元,支出决算 38.73 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

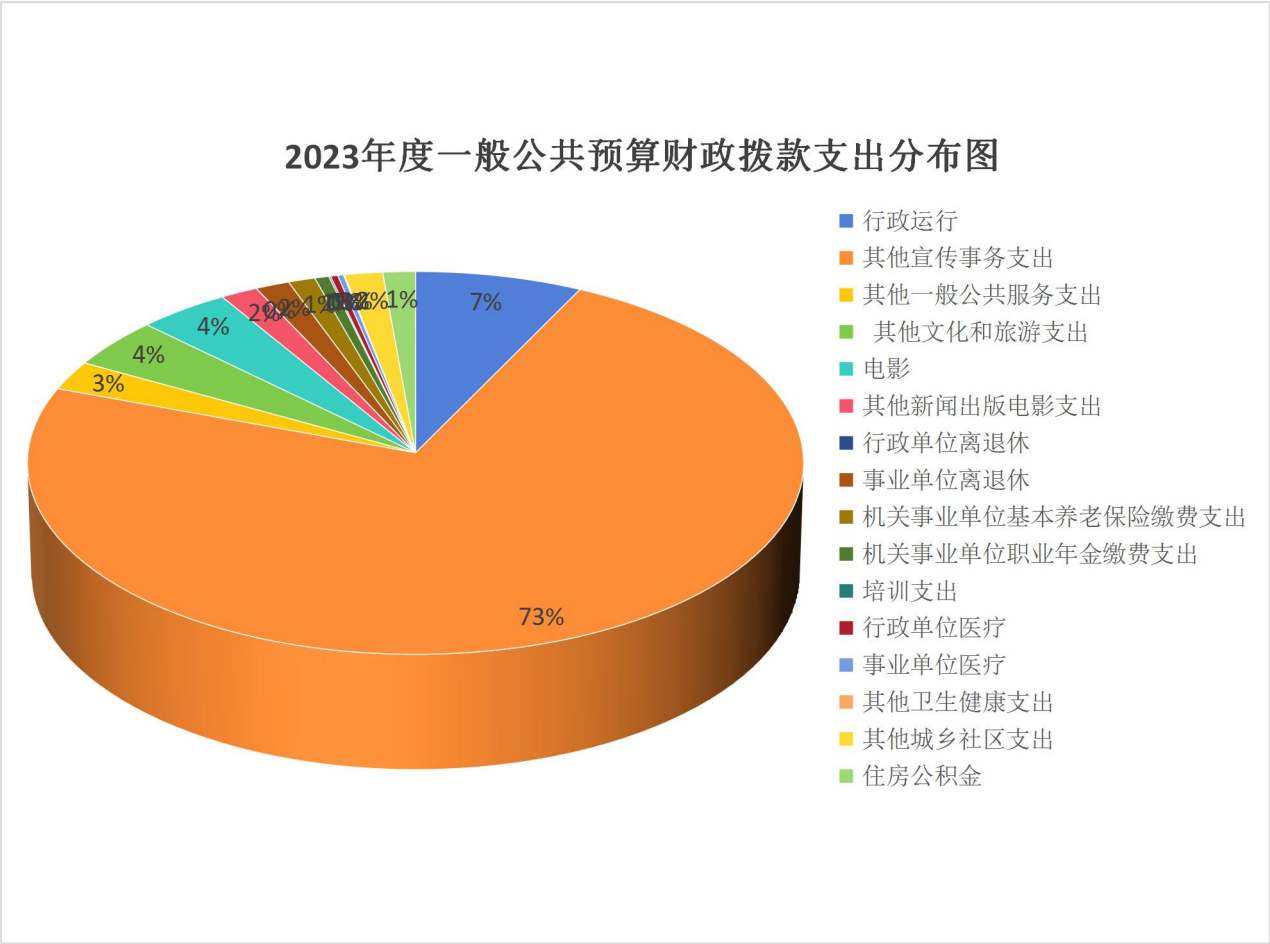
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 30.84 万元,支出决算 31.32 万元,完成预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新调入人员医疗费用,增加人员经费支出。

14. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 5.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算 195.4 万元,支出决算 204 万元,

完成预算 104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是为更好完成单位职能工作，增加相应支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 178.08 万元，支出决算 174.36 万元，完成预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，节省开支。



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 2042.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1952.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 89.93 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 207.61 万元，支出决算 207.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算 44.81 万元，主要用于奖励放映国产影片成绩达标影院。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）国资助影院建设（项）。本年支出决算 44.81 万元，主要用于资助安装使用先进技术设备影院。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金

(项)。本年支出决算 118 万元，主要用于资助影院发展建设。

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收支，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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 506.89%。决算数大于预算数的主要原因是我部临时更换公务用车，新增公务用车购置费。决算数较上年增加的主要原因是我部临时更换公务用车，新增公务用车购置费。

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

2023 年度财政拨款安排为中共榆林市委宣传部本级购置公务用车 1 辆，预算 0 万元，支出决算 19.28 万元，主要原因是我部原有公务用车破损严重，为保障宣传工作正常运转，临时更换公务用车，新增公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万

元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 88.25%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。主要用于公务用车过路费、加油费以及维修保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 27 万元，支出决算 51.21 万元，完成预算的 189.67%，决算数较预算数增加 24.21 万元，主要原因是市级专项资金中增加临时培训任务。决算数较上年增加的主要原因是为提升从业人员的业务水平，加大培训力度。主要用于市文化产业高质量发展培训和贯彻党的二十大精神培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 16 万元，支出决算 15.35 万元，完成预算的 95.34%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是单位厉行节约，控制会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制会议费支出。主要用于

全市宣传部长会以及陕西日报社 2023 年践行群众路线推进融合发展会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 70.54 万元，支出决算 89.93 万元，完成预算的 127.49%。支出决算比上年增加 13.93 万元，主要原因是新调入工作人员，增加公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1275.97 万元，其中：政府采购货物支出 95.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1180.49 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1275.97 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1275.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 415 万元，占部门预算项目支出总额的 33.96%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无需要开展的重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 12437.39 万元，执行数 12437.39 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位在资金使用过程中遵循厉行节约的原则，事前严把项目关，订立合同遵循相应规则，资金使用过程不定时监督，事后验收成果。发现的问题及原因：部分项目供应商未及时提供发票，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高财务人员和业务科长预判能力，年初预算要准确合理；项目进行中要严格实施动态监管，不要过度依赖事后验收，要树立动态监管理念。

市委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共榆林市委宣传部									
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			
	完成宣传 事务工作	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保“扫黄打非”、版权工作、党报党刊征订等工作顺利进行。	完成	7989.4 9	7989.4 9		7989.4 9	7989.4 9		—	100%	—
	完成宣讲 培训等工作	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、确保宣讲培训、了研课题、学习强国等工作顺利进行。	完成	301.11	301.11		301.11	301.11		—	100%	—
	完成社科 研究等工作	保障社科联各项工作顺利进行，按时发放社科联人员工资，确保社科研究相关工作顺利进行。	完成	238.8	238.8		238.8	238.8		—	100%	—
	完成公益 电影放映 相关工作	保障公益电影放映各项工作顺利进行，按时发放公益电影服务中心人员工资。	完成	1523.6 8	1523.6 8		1523.6 8	1523.6 8		—	100%	—
	完成精神 文明创建 相关工作	保障精神文明建设各项工作顺利进行，按时发放精神文明创建中心人员工资。	完成	2384.3 2	2384.3 2		2384.3 2	2384.3 2		—	100%	—
金额合计				12437. 39	12437. 39		12437. 39	12437. 39		10	100%	10

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		
	目标 1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标 2：做好新闻、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，做好党报党刊征订工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标 3：做好“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。 目标 3：做好精神文明创建相关工作，提高全社会文明程度。 目标 4：做好电影放映工作，提高文化传播效益。				目标 1：能够保障机关日常工作正常运转。 目标 2：高质量完成了新闻、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，党报党刊征订工作，进一步促进了全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标 3：高质量完成了“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护了全市政治安全、意识形态安全和文化安全。 目标 3：高质量完成了精神文明创建相关工作，全社会文明程度显著提升。 目标 4：高质量完成电影放映工作，提高了全市文化传播效益。		
年度绩效指标完成情况	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 （50 分）	数量指标	保障本部门行政事业人员支出	≥50 人	≥50 人	4	4
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动	按工作需要及市委市政府部署开展	按工作需要及市委市政府部署开展	3	3
			二十大主题宣讲场次	200 次	200 次	3	3
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	20 项	20 项	3	3
			“扫黄打非”宣传教育活动次数	2 次	2 次	3	3
			党报党刊征订份数	8500 份	8500 份	3	3
		质量指标	及时发放行政事业人员经费	100%	100%	4	4
			各类宣传活动受众覆盖率	100%	100%	2	2
			主题宣讲空座率	≤5%	≤5%	2	2
			立项课题结题率	100%	100%	2	2
			版权安全宣传教育普及率	90%	90%	2	2
			党报党刊征订发放率	100%	100%	2	2
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	6	6
			三公经费支出	只减不增	只减不增	6	6

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	榆林知名度和美誉度	显著增强	显著增强	5	4
			全市崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围	显著营造	显著营造	5	4
			榆林城市文明程度	显著提升	显著提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	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	10	10
		服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

部门在部门决算中反映党报党刊征订费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党报党刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数 415 万元，执行数 414.7 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。发现的问题及原因：根据全市征订任务完成情况，我部对征订目标实行兜底，本年度各县区和市级差额单位完成情况较好，我部实际征订支出小于预算数。下一步改进措施：加强对项目绩效的动态监测，保障项目绩效圆满完成。

市级党报党刊征订费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党报党刊征订费						
主管部门		中共榆林市委宣传部			实施单位		中共榆林市委宣传部	
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	415	415	414.7	10	99.93%	9
		其中：当年财政拨款	415	415	414.7	—	99.93%	—
		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：保障全市党报党刊征订工作顺利进行； 目标 2：推动党的路线方针政策深入人心。				目标 1：全市党报党刊征订工作圆满，完成； 目标 2：全满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	≥8500 份	≥8500 份	10	10	
		质量指标	党报党刊征订发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	10	10	
			资金支出率	100%	99.93%	10	9.5	党报党刊征订任务圆满完成
		成本指标	投入资金	415 万元	414.7 万元	10	9.5	党报党刊征订任务圆满完成
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党的路线方针政策知晓率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	党的路线方针政策深入人心	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

（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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委宣传部部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中共榆林市委理论讲师团、榆林市社会科学界联合会、榆林市精神文明创建中心、榆林市公益电影服务中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3282001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共榆林市委宣传部

金额单位：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	12,229.10	一、一般公共服务支出	32	10,151.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,417.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	404.06
	9		九、卫生健康支出	40	75.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,436.71	本年支出合计	58	12,436.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.68	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	12,437.39	总计	62	12,437.39

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

部门：中共榆林市委宣传部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 436. 71	12, 436. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10, 151. 78	10, 151. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	9, 850. 78	9, 850. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	8, 954. 35	8, 954. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	896. 43	896. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	301. 00	301. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	301. 00	301. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 417. 62	1, 417. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	515. 92	515. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	515. 92	515. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	694. 08	694. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	494. 08	494. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070699	其他新闻出版电影支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20707	国家电影事业发展专项资	207. 62	207. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	金安排的支出							
2070701	资助国产影片放映	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	44.81	44.81	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	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.11	183.11	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	144.55	144.55	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	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.36	174.36	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共榆林市委宣传部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,436.71	2,042.39	10,394.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,151.78	989.59	9,162.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9,850.78	989.59	8,861.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8,954.35	93.16	8,861.19	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	896.43	896.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,417.62	195.08	1,222.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	515.92	0.00	515.92	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	515.92	0.00	515.92	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	694.08	195.08	499.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	494.08	195.08	299.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	207.62	0.00	207.62	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.11	183.11	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	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中共榆林市委宣传部

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	12,229.10	一、一般公共服务支出	33	10,151.78	10,151.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	9.60	9.60	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	1,417.61	1,210.00	207.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.06	404.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.30	75.30	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	204.00	204.00	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	174.36	174.36	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	12,436.71	本年支出合计	59	12,436.71	12,229.10	207.61	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,436.71	总计	64	12,436.71	12,229.10	207.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

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		12, 229. 10	2, 042. 39	10, 186. 71
201	一般公共服务支出	10, 151. 78	989. 59	9, 162. 19
20133	宣传事务	9, 850. 78	989. 59	8, 861. 19
2013399	其他宣传事务支出	8, 954. 35	93. 16	8, 861. 19
2013301	行政运行	896. 43	896. 43	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	301. 00	0. 00	301. 00
2019999	其他一般公共服务支出	301. 00	0. 00	301. 00
205	教育支出	9. 60	0. 00	9. 60
20508	进修及培训	9. 60	0. 00	9. 60
2050803	培训支出	9. 60	0. 00	9. 60
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 210. 00	195. 08	1, 014. 92
20701	文化和旅游	515. 92	0. 00	515. 92
2070199	其他文化和旅游支出	515. 92	0. 00	515. 92
20706	新闻出版电影	694. 08	195. 08	499. 00

2070607	电影	494.08	195.08	299.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	404.06	404.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	183.11	183.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.55	144.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.95	75.95	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.00	204.00	0.00
221	住房保障支出	174.36	174.36	0.00
22102	住房改革支出	174.36	174.36	0.00
2210201	住房公积金	174.36	174.36	0.00

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

部门：中共榆林市委宣传部

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	1,649.85	302	商品和服务支出	89.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	472.71	30201	办公费	4.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	197.15	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	147.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	240.93	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	166.22	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	82.00	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	71.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	262.92	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	302.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	29.76	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	53.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.58	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	2.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.25	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	114.22	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	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.27	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,952.45	公用经费合计					89.93

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

部门：中共榆林市委宣传部

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		0.00	207.61	207.61	0.00	207.61	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	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

部门：中共榆林市委宣传部

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

部门：中共榆林市委宣传部

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.5	0	4.5	0	4	0.5	16	27
决算数	22.81	0	22.81	19.28	3.53	0	15.35	51.21

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：指部门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。