

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 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位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。统筹协调全市对外宣传工作。

（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。

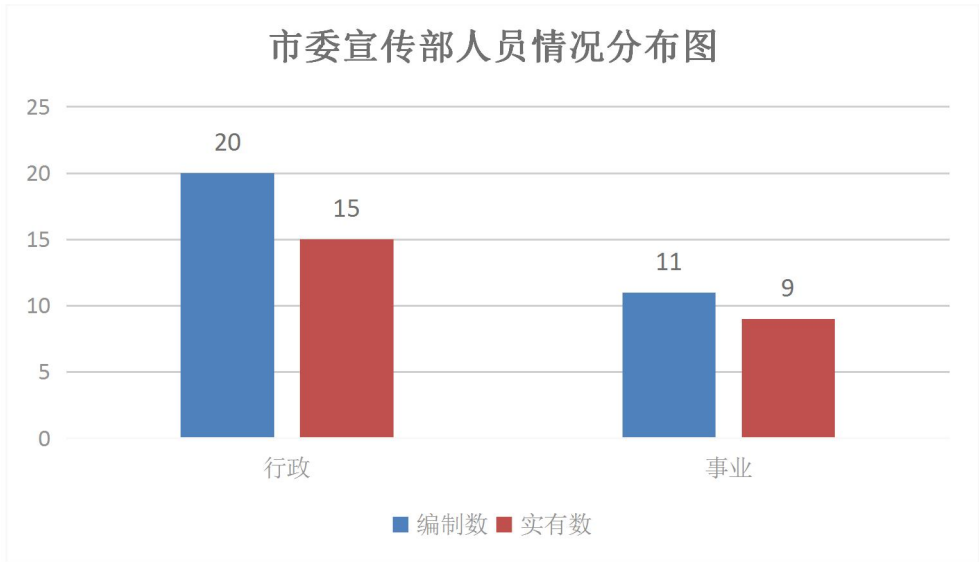
二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制

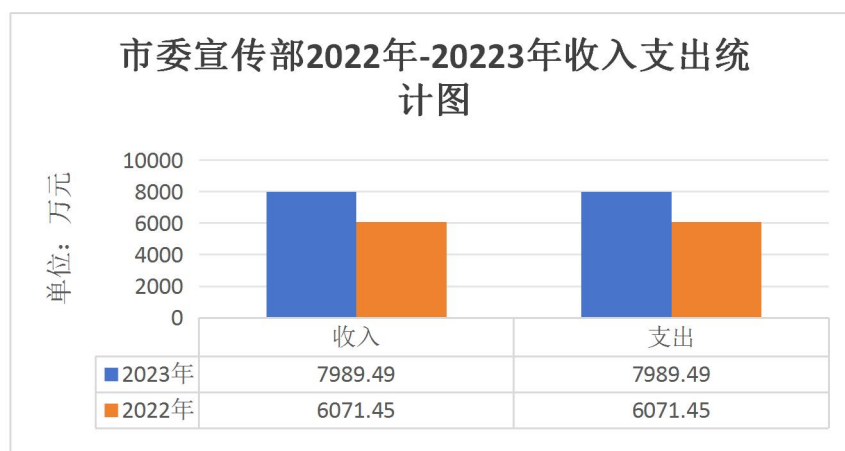
20 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

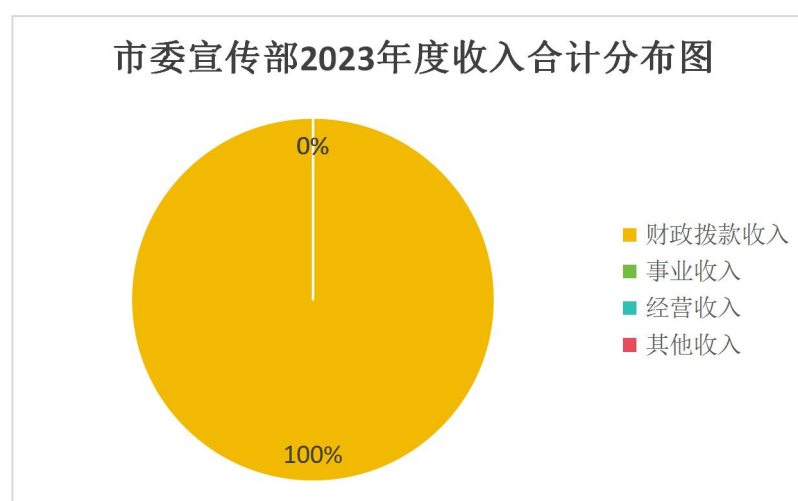
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7989.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1918.04 万元，增长 31.59%。主要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

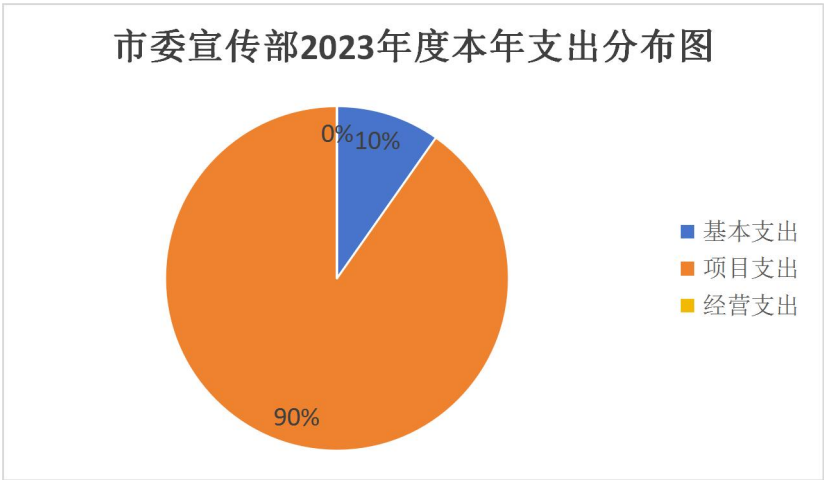
2023 年度本年收入合计 7988.81 万元，其中：财政拨款收入 7988.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元%。



三、支出决算情况说明

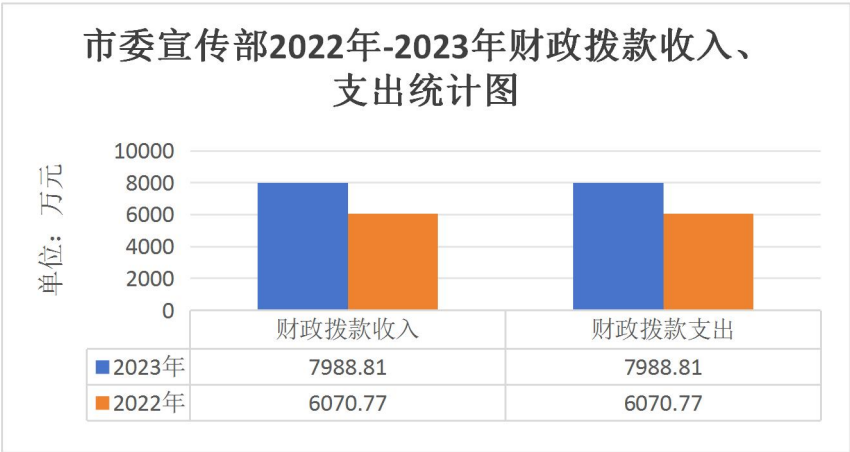
2023 年度本年支出合计 7988.81 万元，其中：基本支出 780.61 万元，占 9.77%；项目支出 7208.20 万元，占 90.23%；

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 7988.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1918.04 万元，增长 31.59%。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 1185.22

万元，支出决算 7806.2 万元，完成年初预算的 658.63%，占本年支出合计的 97.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 1735.43 万元，增长 28.59%，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。

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 429.04 万元，支出决算 678.84 万元，完成年初预算的 158.22%。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 631 万元，支出决算 7025.53 万元，完成年初预算的 1113.40%，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。

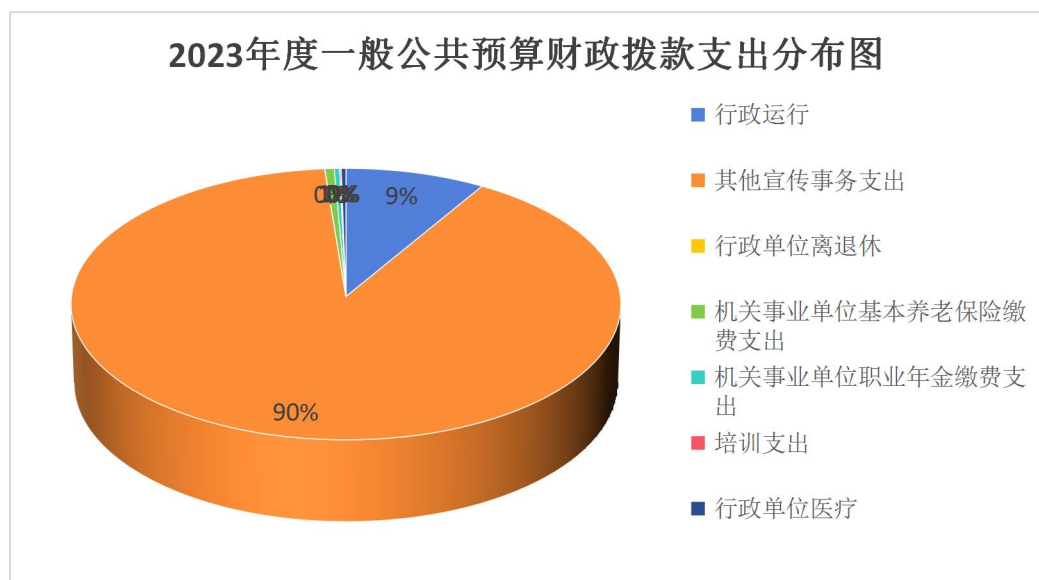
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 51.85 万元，支出决算 45.51 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

5. 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 25.93 万元，支出决算 25.87 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与预算数基本持平。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 24 万元，支出决算 7.06 万元，完成年初预算的 29.42%。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。

7. 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 23.14 万元，支出决算 23.14 万元，完成年初预算的 100%。



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 780.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 728.85 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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 51.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 182.61 万元，支出决算 182.61 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 93 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

本单位 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 万元，支出决算 22.81 万元，完成预算的 570.25%。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，决算数较预算数增加的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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 38.08 万元，完成预算的 158.67%，决算数较预算数增加 14.08 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 12 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 101.83%，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是市级专项资金中增加临时培训任务。决算数较上年减少的主要原因是单位厉行节约，减少会议费支出。主要用于召开全市宣传部长会、全市宣传思想工作会议、全市宣传工作调度会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.06 万元，支出决算 51.77 万元，完成预算的 143.57%。支出决算比上年减少 30.4 万元，

主要原因是单位厉行节约，减少支出。

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 966.385 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 870.905 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 966.385 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 966.385 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，本单位共有车辆 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，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。

本单位在部门决算中反映宣传工作专项业务费、党报党刊征订费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 575 万元，占部门预算项目支出总额的 87.79%。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 97，全年预算数 7989.49 万元，执行数 7989.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加大对民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。二是推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。三是立足挖掘榆林本土丰富文化的资源，着力提高公共文化服务供给水平，满足人民群众的精神文化需求。发现的问题及原因：本单位存在的主要问题包括资金使用效率有待于进一步提升，主要原因包括以下几个方面，一是部分项目为采购项目，采购程序已完成，因项目未实施完无法进行验收，导致资金无法兑付；二是部分项目已完成

验收，供应商未提供票据，导致资金无法兑付；三是部分项目资金拨付时间为 2023 年 12 月，导致采购项目无法实施，资金兑付无法完成。下一步改进措施：一是根据单位实际情况和年初“三重”工作安排，提前谋划项目，加快项目实施进度。二是对正在进行中的项目要严格实施动态监管，进行阶段性验收，保障项目按期高质量完成目标任务。三是充分应用绩效自评结果，优化年初预算绩效目标设置，提升资金使用效率。

中共榆林市委宣传部整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
单位名称			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			
	宣传 工作	完成 日常 宣传 工作 费	完 成	1185.22	1185.22	0.00	1096.22	1096.22	0.00	——	——	——
	项目 支出	完成 年度 宣传 工作	完 成	6804.27	6804.27	0.00	6804.27	6804.27	0.00			
	金额合计			7989.49	7989.49	0.00	7989.49	7989.49	0.00	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、社会宣传工作及文艺文产工作，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：做好文明单位、校园、社区等的评选工作，提高全社会文明程度。						完成					

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	3.00	3.00
			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	3.00	3.00
			二十大主题宣讲场次	200 次	200 次	5.00	5.00
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项	20 项	20 项	3.00	3.00
			“扫黄打非”宣传教育活动次数	2 次	2 次	5.00	5.00
			党报党刊征订份数	8500 份	8500 份	5.00	5.00
		质量指标	及时发放行政事业人员经费	100%	100%	3.00	3.00
			各类宣传活动受众覆盖率	100%	100%	3.00	3.00
			主题宣讲空座率	≤5%	≤5%	3.00	3.00
			立项课题结题率	100%	100%	5.00	5.00
			版权安全宣传教育普及率	90%	90%	3.00	3.00
			党报党刊征订发放率	100%	100%	3.00	3.00
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2.00	2.00
		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	2.00	2.00
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2.00	2.00

	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	加大民生和社会新闻 报道力度，营造良好 舆论环境；拓展外宣 平台，提升榆林知名 度和美誉度。	显著增强	显著增强	6.00	5.00
			推进诚信建设，发挥 诚信典型的示范引领 作用，在全市形成履 约践诺、诚实守信的 良好风尚；弘扬道德 模范高尚品格，在全 市营造崇尚典型、学 习典型、捍卫典型、 关爱典型的浓厚氛围。	显著增强	显著增强	6.00	5.00
			广大群众的精神文化 生活。	显著提高	显著提高	8.00	8.00
		可持 续影 响指 标	构建榆林新形象、打 造榆林“塞上名城、 能源新都”的城市新 形象品牌。	逐步建立	逐步建立	10.00	9.00
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度。	100%	100%	10.00	10.00
	总分					100.00	97.00

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宣传工作业务费、党报党报征订费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传工作专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 149.59 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：会议费、培训费执行率有待于进一步提高。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。

2. 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。

宣传工作专项业务费项目绩效目标自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传工作专项业务费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	149.59		93.49%	9.35	
	其中:当年财政拨款	160	160	149.59		93.49%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障全年宣传工作顺利进行; 目标 2: 大力提升榆林知名度美誉度。			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	召开宣传部长会议次数	1 次	1 次	7.14	7.14	
			宣传活动次数	根据市委市政府安排部署	根据市委市政府安排部署	7.14	7.14	
		质量指标	宣传系统参会单位覆盖率	≥95%	≥95%	7.14	7.14	
			市委市政府安排部署	100%	100%	7.14	7.14	

			的其他 宣传活 动完成 率						
		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	7. 14	7. 14		
			资金支 出率	100%	93. 49%	7. 14	7. 00	厉行节 约，减 少会议 费培训 费支出。	
		成本指 标	专项宣 传业务 费	160 万元	149. 59	7. 16	6. 60	厉行节 约，减 少会议 费培训 费支出。	
	效益指标 （30 分）	社会效 益指标	广大人 民群众 的精神 文化生 活	显著丰 富	显著丰 富	15. 00	15. 00		
		可持续 影响指 标	榆林知 名度美 誉度	显著提 高	显著提 高	15. 00	15. 00		
	满意度指 标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	100%	100%	10. 00	10. 00		
		总分					100. 00	98. 65	

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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市文化产业发展中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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	本单位不涉及 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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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	7,806.20	一、一般公共服务支出	32	7,704.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.61	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	7.06
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	182.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	7,988.81	本年支出合计	58	7,988.81
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	7,989.49	总计	62	7,989.49

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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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		7,988.81	7,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,704.37	7,704.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,704.37	7,704.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7,025.53	7,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.62	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	182.62	182.62	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
2070701	资助国产影片放映	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	45.51	45.51	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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		7,988.81	780.61	7,208.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,704.37	685.84	7,018.53	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7,704.37	685.84	7,018.53	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7,025.53	7.00	7,018.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.62	0.00	182.62	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	182.62	0.00	182.62	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
20701702	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	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	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	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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	7,806.20	一、一般公共服务支出	33	7,704.36	7,704.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.61	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	7.06	7.06	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	182.61	0.00	182.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.64	71.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14	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	0.00	0.00	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	7,988.81	本年支出合计	59	7,988.81	7,806.20	182.61	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	7,988.81	总计	64	7,988.81	7,806.20	182.61	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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：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		7,806.20	780.61	7,025.59
201	一般公共服务支出	7,704.37	685.84	7,018.53
20133	宣传事务	7,704.37	685.84	7,018.53
2013301	行政运行	678.84	678.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7,025.53	7.00	7,018.53
205	教育支出	7.06	0.00	7.06
20508	进修及培训	7.06	0.00	7.06
2050803	培训支出	7.06	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	71.65	71.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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	614.18	302	商品和服务支出	51.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	138.47	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	135.48	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	23.67	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	55.37	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	30.60	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	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	1.85	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	88.56	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	0.00	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	114.67	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.76	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	112.91	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	16.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	51.77
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	24.45	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		728.85	公用经费合计					51.77

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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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	182.61	182.61	0.00	182.61	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	44.81	44.81	0.00	44.81	0.00
2070701	资助国产影片放映	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	93.00	93.00	0.00	93.00	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
金额单位：万元

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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			0.00	

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

部门（单位）：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：万元

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	22.81	0.00	22.81	19.28	3.53	0.00	12	24
决算数	22.81	0.00	22.81	19.28	3.53	0.00	12.22	38.08

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。

第五部分 附 件

市委宣传部单位 整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 97 分、自评等级为优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位职责

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。

2. 机构设置

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、文明办思想道德建设科、文明办创建指导科、文明办综合协调科

3. 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 20 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

4. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 157.45 万元，负债总额 29.64 万元，净资产 127.81 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、聚焦新时代党的创新理论，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。在强化理论学习上持续用力，学好用好《习近平著作选读》等权威读物。服务好市委理论学习中心组学习，提高全市各级中心组学习制度化规范化实效化水平，持续推进党史学习教育常态化。提升社科理论研究水平，推进社科研究成果应用转化，召开社科联第二次代表大会。

2、聚焦首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务。推动二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进军营、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。制作推广学习二十大精神理论微视频。

3、聚焦讲好榆林故事，不断巩固壮大主流思想舆论。全面开展重大主题宣传报道，营造良好氛围。大力开展正面宣传引导，唱响奋进新时代的主旋律。深入推进媒体深度融合发展，

创新新闻发布和对外宣传工作，强化政策解读，向外展示真实精彩的榆林。

4、聚焦文明榆林建设，着力提升全社会文明程度。深入开展社会主义核心价值观宣传教育，凝聚崇德向善力量。不断深化群众性精神文明创建，显著提升人民群众文明素质。全力冲刺全国文明城市创建，全面加强和改进思想政治工作。

5、聚焦文化强市建设，推动文化事业和文化产业繁荣发展。加强文艺作品创作，确保各类作品叫得响、能出彩。加大文化传承和文物保护力度，着力打造黄河、长城国家文化公园靓丽风景线。构建公共文化服务新体系，全力提升群众幸福指数。构建文化产业新格局，更好满足人民日益增长的精神文化需求。

6、聚焦干部作风能力提升，全面加强干部队伍建设。加强党的政治建设，坚决纠治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义，建设学习型机关。加强人才队伍建设，做好宣传思想战线“三个年”活动各项工作，不断转变工作作风，提升干部队伍能力素质。

（三）单位年度整体支出绩效目标

一是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。

二是做好新闻、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。

三是做好“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。

四是做好文精神文明创建相关工作，提高全社会文明程度。

（三）单位预算绩效管理开展情况

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《中共榆林市委宣传部关于成立预算绩效管理工作机构的通知》；完善了绩效管理工作机制，成立了中共榆林市委宣传部绩效管理委员会、中共榆林市委宣传部绩效管理委员会办公室。其中委员会主要职责是确定我部绩效管理政策，部署绩效管理的重大事项和管理措施，指导各科室（单位）开展绩效管理相关工作；委员会办公室主要职责是负责牵头拟订本部门绩效管理制度，组织开展各项目事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作；组织对我部绩效管理中存在的问题进行研究并制订解决方案；明确了绩效管理职能，在项目实施过程中，经部务会研究同意的项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理委员会办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确了绩效管理职能，设置了各科室（单位）绩效管理岗，指定一名联系人负责本科室（单位）绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 655 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部圆满的完成 2023 年部门年度任务，日常宣传工作、党报党刊征订发放工作、“扫黄打非”、版权工作均取得了圆满成功，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

（四）当年单位预算及执行情况

2023 年全年预算 7989.49，实际支付 7989.49，资金支付率为 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

全媒体年经营利润增长 50%，总用户量达 1560 万，年总阅读量超 20 亿次，市级媒体“四力”加快提升。采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，邀请北京大地风景文旅集团等 20 余批次客商来榆考察，赴广东、浙江。江苏等地开展招商活动 10 余次，成功招引米脂文创开发、横山区无定河流域文化旅游开发等 20 多个项目。深化与今日头条、抖音、新浪微博的合作，加强新技术推广应用，通过短视频、图文、海报、全景直播等新媒体宣传方式，注重话题搭建、流量助推，实现

内容供给和宣传实效双提升。非遗年会，邀请 110 家媒体参与，总传播量超 40 亿，创榆林重大活动宣传历史之最。配合文旅部打造排演“陕北民歌音乐会”，与陕西省戏曲研究院打造秦腔现代戏《生命的绿洲》《楷模村》，在北京国家大剧院、西安、珠三角等地巡演，受到广泛好评。电视剧《人生之路》在中央一套黄金时段首播，收视率居近两年央视 1 套电视剧第一。

（二）履职效果情况

一是加大对民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度。

二是推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。

三是立足挖掘榆林本土丰富文化的资源，着力提高公共文化服务供给水平，满足人民群众的精神文化需求。

（三）服务对象满意度情况

广大人民群众、文艺工作者满意度达到预期目标。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年总体目标和绩效指标按期完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

本单位存在的主要问题包括预算执行率有待于进一步提升，

主要原因包括以下几个方面，一是部分项目为采购项目，采购程序已完成，因项目未实施完无法进行验收，导致资金无法兑付；二是部分项目已完成验收，供应商未提供票据，导致资金无法兑付；三是部分项目资金拨付时间为 2023 年 12 月，导致采购项目无法实施，资金兑付无法完成。

（二）下一步改进措施

一是根据单位实际情况和年初“三重”工作安排，提前谋划项目，加快项目实施进度。

二是对正在进行中的项目要严格实施动态监管，进行阶段性验收，保障项目按期高质量完成目标任务。

三是充分应用绩效自评结果，优化年初预算绩效目标设置，提升资金使用效率。