

中共西宁市湟中区委宣传部  
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

1、贯彻落实中央和省市县委关于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，按照中央和省市县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，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。

3、负责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。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导全县群众思想教育工作。

5、负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作；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。

6、负责拟订全县新闻出版业管理制度并组织实施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，监督管理印刷业；组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、负责协调联系省有关驻市县新闻宣传单位和记者站。负责

全县记者证的管理。

8、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；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；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；指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

9、责管理全县电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全县重大电影活动。

10、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，指导协调全县文化体制改革。

11、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；协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划；指导全县对外文化交流工作，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和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。

12、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。

13、完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

## 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：  
中共西宁市湟中区委宣传部本级。

内设机构0个，具体为：0。

## 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	309.93	一、一般公共服务支出	32	235.70
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	1.62
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	35.56
	9		九、卫生健康支出	40	18.48
	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	
	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	18.57
	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	0.99
	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	319.93	本年支出合计	58	310.92
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	0.99	年末结转与结余	60	10.00
	30			61	
收入总计	31	320.92	支出总计	62	320.92

# 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	319.93	309.93					10.00
201	一般公共服务支出	235.70	235.70					
20133	宣传事务	235.70	235.70					
2013301	行政运行	182.59	182.59					
2013302	一般行政管理事务	14.12	14.12					
2013399	其他宣传事务支出	38.99	38.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56					
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	18.48	18.48					
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50					
221	住房保障支出	18.57	18.57					
22102	住房改革支出	18.57	18.57					



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
2210201	住房公积金	18.57	18.57					
229	其他支出	10.00						10.00
22999	其他支出	10.00						10.00
2299999	其他支出	10.00						10.00

## 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	310.92	255.21	55.72			
201	一般公共服务支出	235.70	182.59	53.11			
20133	宣传事务	235.70	182.59	53.11			
2013301	行政运行	182.59	182.59				
2013302	一般行政管理事务	14.12		14.12			
2013399	其他宣传事务支出	38.99		38.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62		1.62			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62		1.62			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40		0.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22		1.22			
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56				
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	18.48	18.48				
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				

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
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				
229	其他支出	0.99		0.99			
22999	其他支出	0.99		0.99			
2299999	其他支出	0.99		0.99			

# 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	309.93	一、一般公共服务支出	33	235.70	235.70		
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	1.62	1.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.56	35.56		
	9		九、卫生健康支出	41	18.48	18.48		
	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	18.57	18.57		
	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	309.93	本年支出合计	59	309.93	309.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	309.93	总计	64	309.93	309.93		

# 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	309.93	255.21	54.73
201	一般公共服务支出	235.70	182.59	53.11
20133	宣传事务	235.70	182.59	53.11
2013301	行政运行	182.59	182.59	
2013302	一般行政管理事务	14.12		14.12
2013399	其他宣传事务支出	38.99		38.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62		1.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62		1.62
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40		0.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	35.56	35.56	
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	18.48	18.48	
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
221	住房保障支出	18.57	18.57	
22102	住房改革支出	18.57	18.57	
2210201	住房公积金	18.57	18.57	

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	235.18	302	商品和服务支出	13.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.29	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.95	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	19.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	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	0.12	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.57	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	6.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.58	30217	公务招待费	0.09	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	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	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	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	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	0.05			
	人员经费合计	241.45					公用经费合计	13.76

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



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
1.36		1.20		1.20	0.16	1.23		1.14		1.14	0.09

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）	2	国内公务接待人次（人）	10

# 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	13.76
302	商品和服务支出	13.76
30201	办公费	4.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.76
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	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.57

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	1.14
30239	其他交通费用	0.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
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	41.47
1. 政府采购货物支出	2	41.47
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	41.47
其中：授予小微企业合同金额	6	41.47

## 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320.92万元，比上年收入、支出总计各减少524.46万元，下降62.04%，主要原因是本年度重点项目、业务费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计319.93万元，其中：财政拨款收入309.93万元，占96.87%；其他收入10万元，占3.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计310.92万元，其中：基本支出255.21万元，占82.08%；项目支出55.72万元，占17.92%。

### 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309.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少534.45万元，下降63.29%，主要原因是本年度重点项目、业务费减少，其中：取消党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省十四次党代会宣传报道经费、宣传工作经费、疫情防控工作经费。

### 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309.93万元，占本年支出合计的99.68%，比上年减少534.45万元，下降63.29%，主要原

因是本年度重点项目、业务费减少，其中：取消党报党刊征订经费、新时代文明实践站示范点建设资金、省十四次党代会宣传报道经费、宣传经费、疫情防控工作经费。

## **（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）235.70万元，占76.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.62万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）35.56万元，占11.47%；卫生健康支出（类）18.48万元，占5.96%；住房保障支出（类）18.57万元，占5.99%。

## **（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413.09万元，支出决算为309.93万元，完成年初预算的75.03%。决算数小于预算数的主要原因是多个精神文明创建工作经费；理论宣讲工作经费；网信工作经费；外宣经费未及时支出。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.12万元，支出决算为182.59万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是公用支出未及时支出。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.2万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是精神文明创建工作经费、理论宣讲工作经费、网信工作经费未及时支出。

（3）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的48.74%。决算数小于预算数的主要原因是外宣经费未及时支出。

## 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

（2）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45.67万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于预算数的主要原因是新时代实践文明活动及培训工作未及时开展。

## 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21.46万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。

（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10.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。

（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7.71万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。

（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0.28万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的42.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。



#### 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6.4万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是1人于7月份调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.24万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。

#### 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19.92万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务员1人于7月份调出。

### 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255.21万元，其中：人员经费241.45万元，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、生活补助；公用经费13.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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1.36万元，支出决算为1.23万元，完成预算的90.44%，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1.20万元，支出决算为1.14万元，完成预算的95%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.09万元，完成预算的56.25%。

### （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1.14万元，占92.68%；公务接待费支出决算0.09万元，占7.32%。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西宁市湟中区委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1.14万元。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1.14万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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减少0.13万元，下降9.56%。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减少0.06万元，下降5%，主要原因是“三公”经费按照财政要求做正常压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降43.75%，主要原因是“三公”经费按照财政要求做正常压减。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出13.76万元，比上年增加0.09万元，增长0.66%，主要原因是2023年支付部分上年欠款。

## **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41.47万元，其中：政府采购货物支出41.47万元、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41.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.47万元，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5项，共涉及资金85.2万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年

度中共西宁市湟中区委宣传部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。2023年中共西宁市湟中区委宣传部预算安排对外宣传经费50万元、精神文明创建经费11.6万元、网信工作经费20万元、宣传理论学习经费3.6万元，新时代文明实践中心建设经费10万元，共计5项85.2万元。主要用于对外宣传工作全方位提高湟中的上镜率、报道率；策划组织好系列文化旅游活动，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形象；创建美丽城市，促进全区精神文明建设；建立全区网络舆情监测系统，宣传网络安全知识；做好宣传工作，保障部内日常工作正常运行；在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，充分发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用。累计支出48.39万元。对外宣传经费全方位提高湟中的上镜率、报道率；及时宣传报道党的二十大、省第十四次党代会精神，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形像，累计支出11.99万元。精神文明创建经费，创建美丽城市，促进全区精神文明建设，累计支出8.8万元。网信工作经费保障全区网络舆情监测系统正常运行，宣传网络安全知识，全年关键信息基础设施安全维护和漏洞扫描、互联网门户网站渗透测试等累计支出17万元。宣传理论学习经费，在全区范围内，组织开展理论学习中心组工作，在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，累计支出2.6万元。新时代文明实践中心建设经费在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，充分发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用，累计支出8万元。

## （二）项目绩效自评结果。

一、绩效工作组织实施情况2023年中共西宁市湟中区委宣传部预算安排对外宣传经费50万元、精神文明创建经费11.6万元、网信工作经费20万元、宣传理论学习经费3.6万元，新时代文明实践中心建设经费10万元，共计5项85.2万元。主要用于对外宣传工作全方位提高湟中的上镜率、报道率；策划组织好系列文化旅游活动，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形象；创建美丽城市，促进全区精神文明建设；建立全区网络舆情监测系统，宣传网络安全知识；做好宣传工作，保障部内日常工作正常运行；在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，充分发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况（一）预算资金执行情况。累计支出48.39万元。对外宣传经费，全方位提高湟中的上镜率、报道率；及时宣传报道党的二十大、省第十四次党代会精神，加强外宣产品的策划、制作和投放工作，在重要景区、场所发布湟中形象广告，提升湟中整体形像，累计支出11.99万元。精神文明创建经费创建美丽城市，促进全区精神文明建设，累计支出8.8万元。网信工作经费保障全区网络舆情监测系统正常运行，宣传网络安全知识，全年关键信息基础设施安全维护和漏洞扫描、互联网门户网站渗透测试等累计支出17万元。宣传理论学习经费在全区范围内，组织开展理论学习中心组工作，在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，累计支出2.6万元。新时代文明实践中心建设经费在全区范围内，向广大干部群众宣讲党的政策，了解党的政策，充分发挥新时代文明实践所

（站）的阵地作用。累计支出8万元。

三、存在问题绩效目标完成情况中存在以下几个方面：第一，资金支出进度缓慢。第二，专项资金管理制度不完善。

四、整改措施和建议（一）纠偏措施。2023年我部将通过两个方面进行纠偏：第一，加快项目资金的支付进度。2023年我部根据预算安排合理进行项目资金合理支付，及时支付项目资金。第二，建立健全专项资金支出管理制度，严格按照财经制度法规进行支出。（二）改进建议。2023年我部根据预算安排及时召开部务会进行资金安排支出审议，按照预算绩效目标进行支付，做到保质保量完成各项绩效指标。

### **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，中共西宁市湟中区委宣传部共有车辆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1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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“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。