

中共吴堡县委宣传部 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、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 部门概况

一、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、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

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、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性的思想政治工作任务，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、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全县单位的检查评比、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，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。档案管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

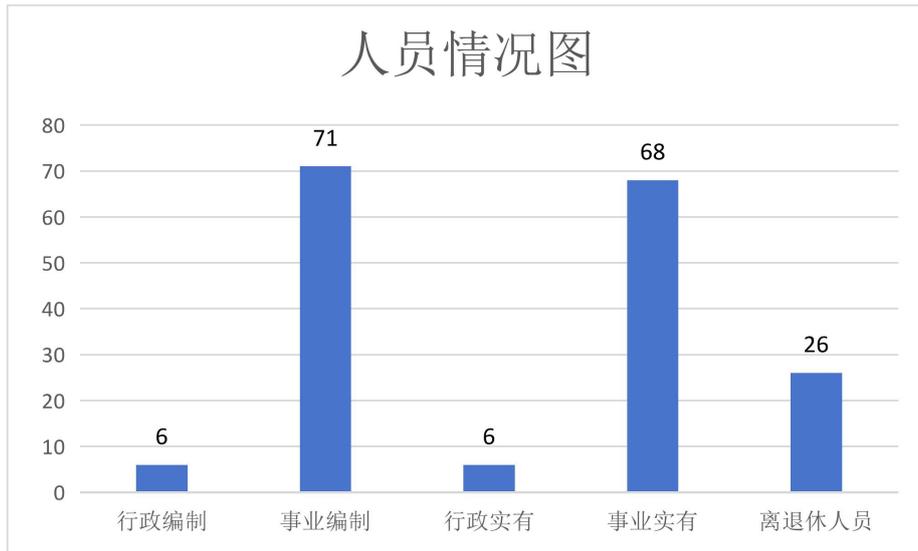
二、决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共吴堡县委宣传部本级（机关） |
| 2 | 吴堡县融媒体中心 |
| 3 | 吴堡县文化产业发展中心 |
| 4 | 吴堡县新时代文明实践中心 |

三、人员情况

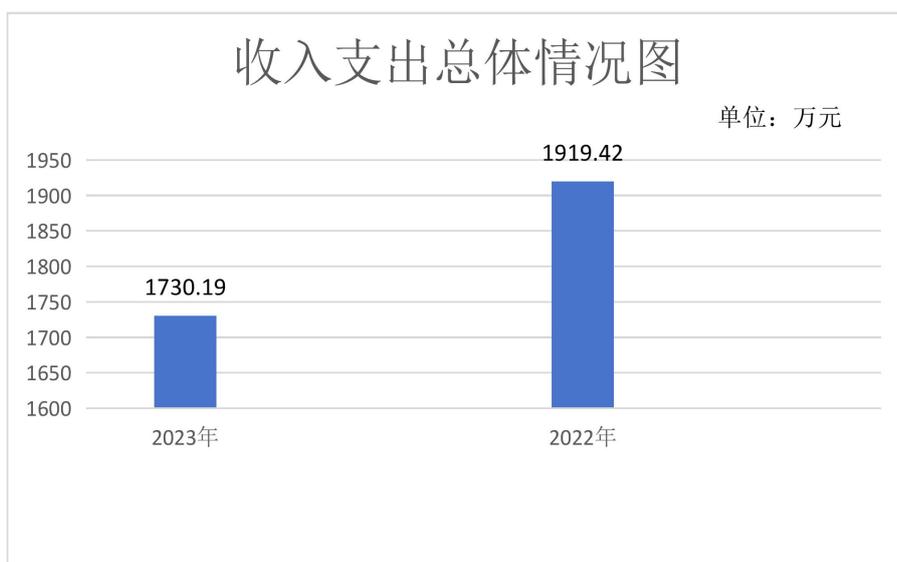
截至 2023 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 74 人，其中行政 6 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

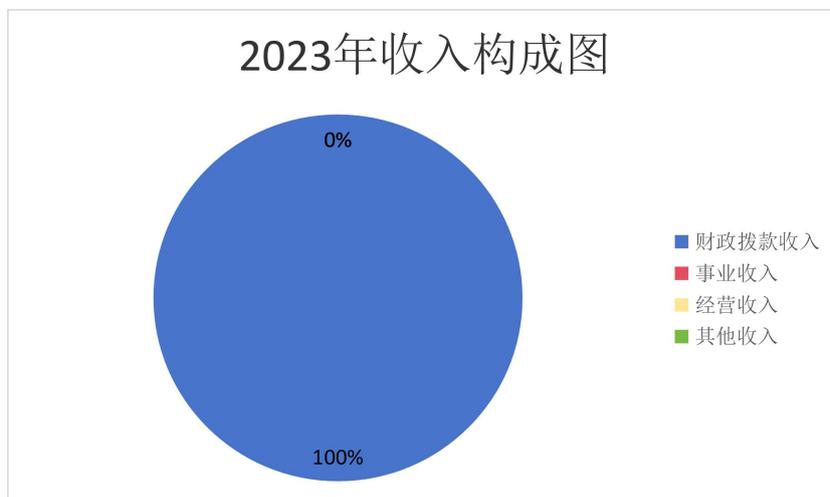
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1730.19 万元，与上年相比收、支总计减少 189.23 万元，下降 9.86%。主要是本年媒体宣传项目、人员经费收支减少。



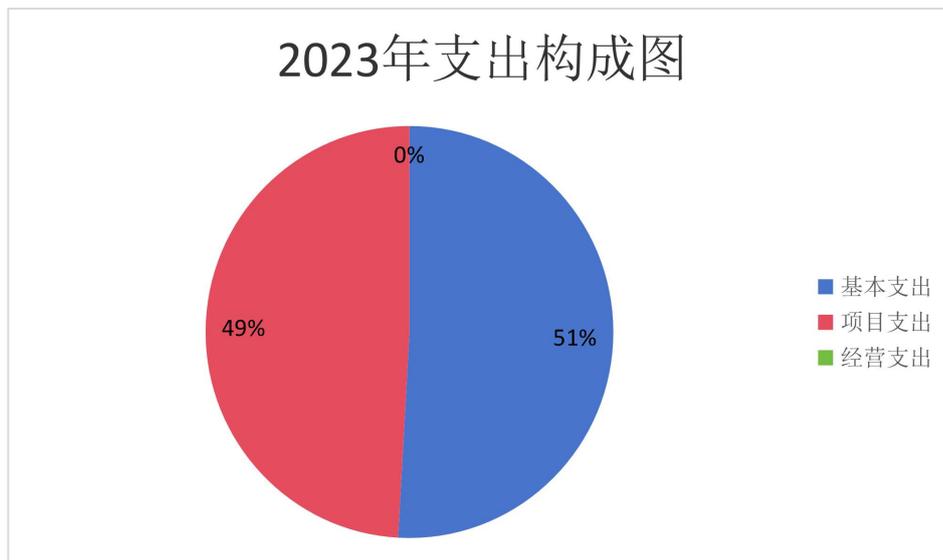
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1730.19 万元，其中：财政拨款收入 1730.19 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%。



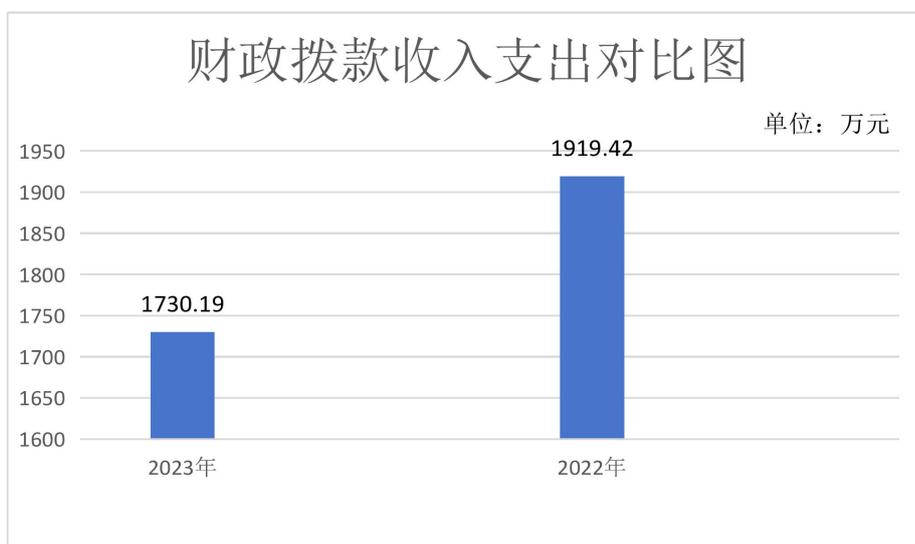
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1730.19 万元，其中：基本支出 880.48 万元，占 50.89%；项目支出 849.71 万元，占 49.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



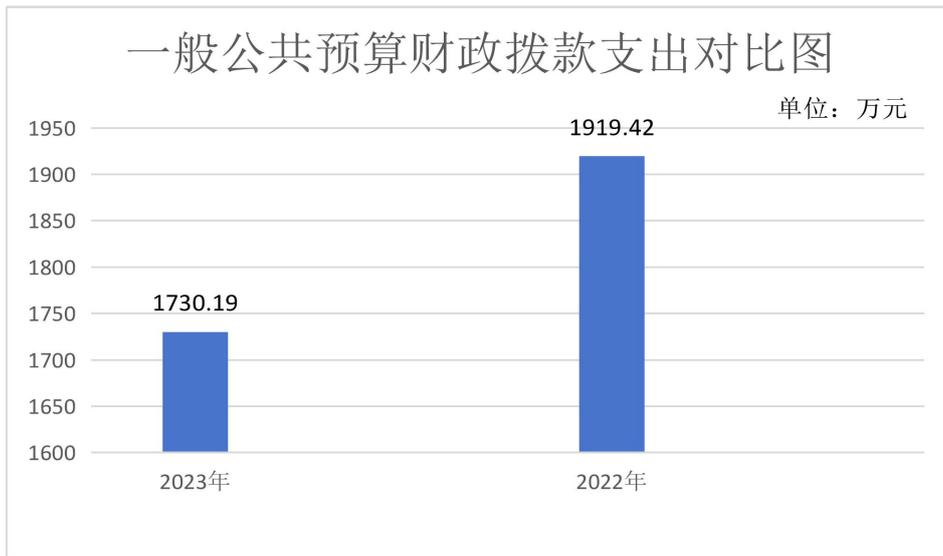
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1730.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 189.23 万元，下降 9.86%。主要原因是本年媒体宣传项目、人员经费收支减少。

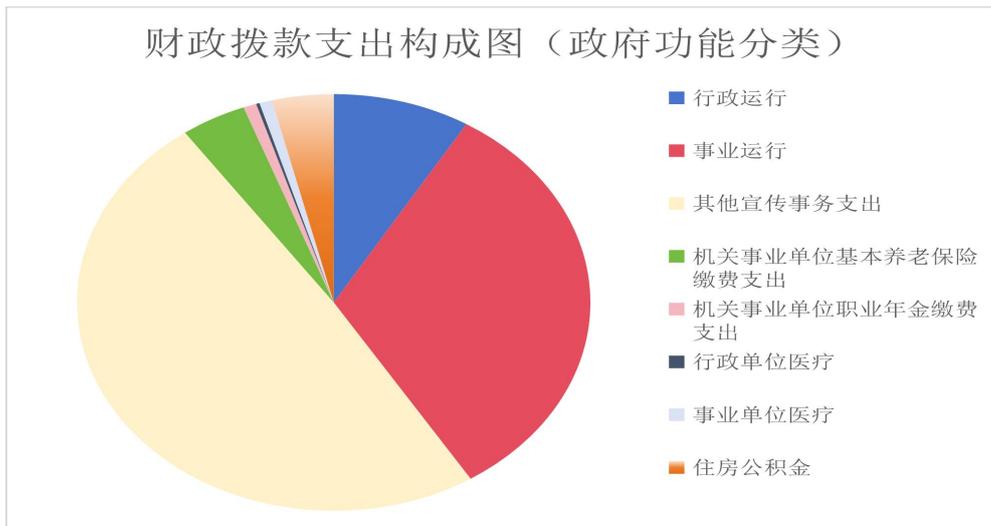


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1443.25万元，支出决算1730.19万元，完成年初预算的119.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.23万元，下降9.86%，主要原因是本年媒体宣传项目、人员经费收支减少。



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 183.03 万元，支出决算 149.56 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年节支减流。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算 585.69 万元，支出决算 560.69 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年节支减流。

3. 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 498.00 万元，支出决算 849.71 万元，完成年初预算的 170.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年媒体宣传项目增加，收支增加。

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 96.21 万元，支出决算 71.47 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数减少。

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 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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 3.83 万元，支出决算 3.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 73.89 万元，支出决算 67.04 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数减少。

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 880.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 828.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 51.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.26 万元，支出决算 36.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.76 万元，主要原因是增加其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 147.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，工程采购授予中小

企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，加强政治引领。严格落实“第一议题”学习制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为县委理论学习中心组的首要议题，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

用好融媒矩阵。依托融媒矩阵，编发各类稿件 1400 余篇（条），创作播出短视频 500 余条，全平台总浏览量突破 2000 万。制作党的二十大精神宣传 MV《永远跟党走》，全网点击量突破千万。10 月 17 日学习强国吴堡融媒号正式上线，开设“实力吴堡”、“美丽吴堡”、“幸福吴堡”三个栏目板块，两个月以来共向平台推送图文，视频、音频类稿件 400 余篇，短视频《陕西吴堡：遍地金黄丰收景》被全国平台采用，阅读量达 100 多万人次，短视频《风韵倾铜城旗袍秀吴堡》被全国平台《百灵·秀》频道采用，收到了良好的宣传效果，被评为 2023 年度“学习强国”陕西学习平

台优秀供稿单位。启动国内第一部《柳青全集》系列丛书编辑工作，为国内外学者研究和传承柳青精神提供最全面、最权威的文学资料。

深化精神文明创建。出台《吴堡县创建市级文明城市活动实施方案》《吴堡县文明创建提升行动工作实施方案》《吴堡县文明创建提升行动工作考核实施细则（试行）》等文件，召开文明城市创建专题会议。做好文明家庭、文明校园、文明村镇、文明单位、各级各类好人及道德模范等评选推荐工作，累计创建6个榆林市级文明校园，1个家庭荣获榆林市文明家庭，12家单位获得榆林市2022年度社会主义精神文明建设先进集体荣誉称号。

进文化惠民工作。充分发挥文明实践站、农家书屋、乡村大舞台等文化阵地作用，开展送文化进基层，助力乡村振兴文明实践公益电影展映。

本部门在部门决算中反映“农家书屋”扩充图书及文明实践读书屋建设、媒体宣传及报刊杂志征订等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金109万元，占部门预算项目支出总额的12.98%。

（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99，全年预算数1730.19万元，执行数1730.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据考

核评分细则，从整体上看，我部门资金运行维护决策正确，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，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：1、预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不确定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。2、绩效管理制度不够完善。相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：
1、加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。
2、加强支出管理，提升项目效益。

中共吴堡县委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称 | | | 中共吴堡县委宣传部 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------------|--------|---------|----------------|---|---------|---------|-----|------|----|
| 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 | 任务 1 | 人员经费及公用经费 | 100% | 880.48 | 880.48 | | 880.48 | 880.48 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 100% | 849.71 | 849.71 | | 849.71 | 849.71 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 1730.19 | 1730.19 | | 1730.19 | 1730.19 | | 10 | 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: 组织好县委中心组学习, 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 做好党的二十大精神宣讲。 目标 2: 强化宣传思想工作, 做好积极正面报道, 引导舆论舆情, 发扬社会正能量。 目标 3: 深化精神文明建设, 开展志愿者活动, 完善新时代文明实践中心建设, 提升社会文明程度。 目标 4: 调动文化产业企业积极性, 推动文化产业发展。搞好农村影片放映, 传播社会主义核心价值观。 | | | | | | 目标 1: 保障在编在岗人员经费及日常办公正常运转。 目标 2: 完成全年宣传思想工作。 | | | | | |
| 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 | 指标 1: 保障人员工资福利费用 | | | 74 人 | 74 人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 市级以上网站平台发稿 | | | 200 篇 | 200 余篇 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 3: 编印《铜吴堡》杂志 | | | 6 期 | 6 期 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 4: 新时代文明宣讲 | | | 20 期以上 | 22 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 5: 电影放映 | | | 每村每月 1 场 | 1493 场 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标(50分) | 质量指标 | 指标 1: 按时发放工资 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 新闻稿件、编印杂志质量 | | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 3: 宣讲、电影放映按照行业标准 | | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标(50分) | 时效指标 | 指标 1: 费用及时拨付 | | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标 2: 按计划完成各项工作任务 | | | 序时推进 | 序时推进 | 2.5 | 1.5 | | | |
| | 产出指标(50分) | 成本指标 | 严格控制成本不超全年财政预算 | | | ≤1730.19 | 1730.19 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | 指标 1: 提升社会文明程度 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|------------------|------|------|-----|----|
| | 标 (30分) | | 指标 2: 宣扬社会正能量 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提升吴堡文明程度, 推广吴堡文化 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“农家书屋”扩充图书及文明实践读书屋建设、媒体宣传及报刊杂志征订等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “农家书屋”扩充图书及文明实践读书屋建设项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥文明实践站、农家书屋等文化阵地作用，为全县20个“农家书屋”充实新书籍2000余册。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：加强预算编制把控，细化项目内容。

2. 媒体宣传及报刊杂志征订项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极与主流媒体通联，2023年在中央级媒体刊发宣传稿件80余篇，省级各类媒体累计发稿200余篇，市级党报党刊、电视台、主流网站共计发表稿件150余篇

(条)。其中，在新华社、央视等主流媒体发表稿件 10 余篇。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：加强预算编制把控，细化项目内容。

“农家书屋”扩充图书及文明实践读书屋建设项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | “农家书屋”扩充图书及文明实践读书屋建设 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共吴堡县委宣传部 | | | 实施单位 | | 中共吴堡县委宣传部 | |
| 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 | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 39 | 39 | 39 | — | 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 | | | | |
| | 计划完成20个“农家书屋”图书扩充及文明实践读书屋建设工作 | | | 完成了“农家书屋”图书扩充及文明实践读书屋建设工作 | | | | |
| 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 | “农家书屋”扩充图书 | 20个 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 拓展建设文明实践读书屋 | 5个 | 5个 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023年7月—2023年12月 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本,不超财政拨款 | ≤39万元 | 39万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 服务群众 | 服务≥1.5万人 | 1.6万人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 服务群众 | 持续 | 持续 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------------|-------|------|-----|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

媒体宣传及报刊杂志征订项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------|----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 媒体宣传及报刊杂志征订 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共吴堡县委宣传部 | | | 实施单位 | | 中共吴堡县委宣传部 | |
| 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 | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 完成中省主流媒体对我县全方位宣传报道工作 | | | | 完成了报刊杂志及媒体宣传报道任务 | | | |
| 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 | 中央级媒体平台宣传报道 | ≥5 次 | 6 次 | 10 | 10 | |
| | | | 省级媒体平台宣传报道 | ≥10 次 | 10 次 | 10 | 10 | |
| | | | 报纸及杂志征订 | ≥2000 份 | 2000 份 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照行业标准 | 达到合格 | 达到合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2023 年 1 月—2023 年 12 月 | 12 个月 | 12 个月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本，不超财政拨款 | ≤70 万元 | ≤70 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 通过推介宣传，提升吴堡知名度 | 覆盖率 95% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高吴堡县在全国的知名度 | 持续 | 持续 | 15 | 14 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------|------|------|-----|----|--|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

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. 中共吴堡县委宣传部部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6521302。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 | 是 | 本部门不涉及故 公开空表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及故 公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 | 1730.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1559.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 85.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 67.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1730.19 | 本年支出合计 | 57 | 1730.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1730.19 | 总计 | 60 | 1730.19 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1730.19 | 1730.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1559.96 | 1559.96 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1559.96 | 1559.96 | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 | | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 560.69 | 560.69 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 849.71 | 849.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.47 | 71.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.78 | 13.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.04 | 67.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.04 | 67.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.04 | 67.04 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1730.19 | 880.48 | 849.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1559.96 | 710.25 | 849.71 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1559.96 | 710.25 | 849.71 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 560.69 | 560.69 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 849.71 | | 849.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.47 | 71.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.04 | 67.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.04 | 67.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.04 | 67.04 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 | 1730.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1559.96 | 1559.96 | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.58 | 85.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.61 | 17.61 | | |
| | 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 | 67.04 | 67.04 | | |
| | 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 | 1730.19 | 本年支出合计 | 59 | 1730.19 | 1730.19 | | |
| 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 | | | | |

| 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 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1730.19 | 总计 | 64 | 1730.19 | 1730.19 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 | 1730.19 | 880.48 | 849.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1559.96 | 710.25 | 849.71 |
| 20133 | 宣传事务 | 1559.96 | 710.25 | 849.71 |
| 2013301 | 行政运行 | 149.56 | 149.56 | |
| 2013350 | 事业运行 | 560.69 | 560.69 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 849.71 | | 849.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.58 | 85.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.58 | 85.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.47 | 71.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.61 | 17.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.61 | 17.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.78 | 13.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.04 | 67.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.04 | 67.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.04 | 67.04 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

金额单位：万元

| 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 | 821.63 | 302 | 商品和服务支出 | 51.85 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 447.42 | 30201 | 办公费 | 13.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.73 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 22.10 | 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 | 45.62 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.47 | 30206 | 电费 | 0.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.11 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.61 | 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 | 4.53 | 30211 | 差旅费 | 16.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.01 | 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 | | 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 | 7.01 | 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 | | 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 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.56 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.08 | 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 | 828.64 | | | | | 公用经费合计 | 51.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共吴堡县委宣传部

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国(境)费用 | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

一、基本情况

（一）部门职能职责

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、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

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、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性的思想政治工作任务，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、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全县单位的检查评比、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，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。档案管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）机构设置及人员情况

我部门编制人数 77 人，实有人数 74 人。其中：中共吴堡县委宣传部编制数 6 人，实有人数 6 人；吴堡县新时代文明实践中心编制数 11 人，实有人数 9 人；吴堡县融媒体中心编制数 52 人，实有人数 50 人；吴堡县文化产业发展中心编制数 8 人，实有人数 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

基本支出 880.48 万元，其中基本支出人员经费 828.64 万元，基本支出公用经费 51.85 万元。

2. “三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费财政拨款支出 0 元。

（二）项目支出情况

财政拨款项目支出 849.71 万元，占财政拨款支出的

44.27%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出 85.58 万元。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

(一) 绩效评价结果

根据考核评分细则，从整体上看，我部门资金运行维护决策正确，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。

(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况

加强政治引领。严格落实“第一议题”学习制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为县委理论学习中心组的首要议题，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

用好融媒矩阵。依托融媒矩阵，编发各类稿件 1400 余篇（条），创作播出短视频 500 余条，全平台总浏览量突破 2000 万。制作党的二十大精神宣传 MV《永远跟定共产党》，全网点击量突破千万。10 月 17 日学习强国吴堡融媒号正式

上线，开设“实力吴堡”、“美丽吴堡”、“幸福吴堡”三个栏目板块，两个月以来共向平台推送图文，视频、音频类稿件400余篇，短视频《陕西吴堡：遍地金黄丰收景》被全国平台采用，阅读量达100多万人次，短视频《风韵倾铜城旗袍秀吴堡》被全国平台《百灵·秀》频道采用，收到了良好的宣传效果，被评为2023年度“学习强国”陕西学习平台优秀供稿单位。启动国内第一部《柳青全集》系列丛书编辑工作，为国内外学者研究和传承柳青精神提供最全面、最权威的文学资料。

深化精神文明创建。出台《吴堡县创建市级文明城市活动实施方案》《吴堡县文明创建提升行动工作实施方案》《吴堡县文明创建提升行动工作考核实施细则（试行）》等文件，召开文明城市创建专题会议。做好文明家庭、文明校园、文明村镇、文明单位、各级各类好人及道德模范等评选推荐工作，累计创建6个榆林市级文明校园，1个家庭荣获榆林市文明家庭，12家单位获得榆林市2022年度社会主义精神文明建设先进集体荣誉称号。

进文化惠民工作。充分发挥文明实践站、农家书屋、乡村大舞台等文化阵地作用，开展送文化进基层，助力乡村振兴文明实践公益电影展映。

七、存在的主要问题

1、预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不确

定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

2、绩效管理制度不够完善。相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。

八、下步改进措施

1、加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

2、加强支出管理，提升项目效益。