

中共兴海县委宣传部

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

一、宣传部主要负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。

（一）、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。

（二）、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。

（三）、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

（四）、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

（五）、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。

（六）、负责精神文明建设工作规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、县融媒体中心贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于融媒体工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加

强党对融媒体工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、手机报、户外大屏等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，负责省级移动新媒体平台县级客户端内容的生产、审核、分发及运营维护。运营维护兴海县政府门户网站、兴海县阳光政务微信公众号和县委、县政府政务微博等。

（四）负责舆情监控，通过大数据分析，全网搜集有关信息，快速了解和及时掌握舆情发展，为县委、县政府决策提供参考依据。为突发事件应对处置第一时间发声提供平台和渠道。

## 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2个，具体包括：中共兴海县委宣传部(本级)、兴海县融媒体中心。

内设机构11个，具体为：县文明办、县文联办、网信办、融媒体中心、综合办公室、播音翻译部、新闻采访部、民生专题部、新媒体中心部、编辑制作、技术运维部。

## 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	694.92	一、一般公共服务支出	32	241.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	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	344.81
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	51.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.30
	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	33.94
	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	4.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	711.42	<b>本年支出合计</b>	58	711.14
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	4.37	年末结转与结余	60	4.65
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	715.79	<b>支出总计</b>	62	715.79

## 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	711.42	699.42					12.00
201	一般公共服务支出	242.45	230.95					11.50
20106	财政事务	25.76	25.76					
2010699	其他财政事务支出	25.76	25.76					
20133	宣传事务	216.69	205.19					11.50
2013301	行政运行	100.92	100.92					
2013350	事业运行	51.48	51.48					
2013399	其他宣传事务支出	64.29	52.79					11.50
207	文化旅游体育与传媒支出	343.99	343.49					0.50
20708	广播电视	343.99	343.49					0.50
2070803	机关服务	179.52	179.52					
2070899	其他广播电视支出	164.48	163.98					0.50
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23					
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	35.30	35.30					
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30					
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45					
221	住房保障支出	33.94	33.94					
22102	住房改革支出	33.94	33.94					
2210201	住房公积金	33.94	33.94					

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
229	其他支出	4.50	4.50					
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50					

## 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	711.14	478.15	232.99			
201	一般公共服务支出	241.36	178.15	63.20			
20106	财政事务	25.76	25.76				
2010699	其他财政事务支出	25.76	25.76				
20133	宣传事务	215.60	152.40	63.20			
2013301	行政运行	100.92	100.92				
2013350	事业运行	51.48	51.48				
2013399	其他宣传事务支出	63.20		63.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	344.81	179.52	165.29			
20708	广播电视	344.81	179.52	165.29			
2070803	机关服务	179.52	179.52				
2070899	其他广播电视支出	165.29		165.29			
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23				
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	35.30	35.30				
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30				
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45				
221	住房保障支出	33.94	33.94				

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
22102	住房改革支出	33.94	33.94				
2210201	住房公积金	33.94	33.94				
229	其他支出	4.50		4.50			
22960	彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			

# 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	694.92	一、一般公共服务支出	33	230.95	230.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	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	343.49	343.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.23	51.23		
	9		九、卫生健康支出	41	35.30	35.30		
	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	33.94	33.94		
	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	4.50		4.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>699.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>699.42</b>	<b>694.92</b>	<b>4.50</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>699.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>699.42</b>	<b>694.92</b>	<b>4.50</b>	

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	694.92	478.15	216.77
201	一般公共服务支出	230.95	178.15	52.79
20106	财政事务	25.76	25.76	
2010699	其他财政事务支出	25.76	25.76	
20133	宣传事务	205.19	152.40	52.79
2013301	行政运行	100.92	100.92	
2013350	事业运行	51.48	51.48	
2013399	其他宣传事务支出	52.79		52.79
207	文化旅游体育与传媒支出	343.49	179.52	163.98
20708	广播电视	343.49	179.52	163.98
2070803	机关服务	179.52	179.52	
2070899	其他广播电视支出	163.98		163.98
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
2101103	公务员医疗补助	19.45	19.45	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

## 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	452.37	302	商品和服务支出	24.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.61	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.76	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	13.05	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	34.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.45	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	3.22	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.76	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	1.11	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		30217	公务招待费		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	1.11	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	5.23	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	3.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.65	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	1.01			
	人员经费合计	453.48					公用经费合计	24.67

### 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		4.50	4.50		4.50	
229	其他支出		4.50	4.50		4.50	
22960	彩票公益金安排的支出		4.50	4.50		4.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	

## 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
3.41		3.41		3.41		3.41		3.41		3.41	

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 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	16.02
302	商品和服务支出	16.02
30201	办公费	2.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.71
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	
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	2.15

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	3.13
30239	其他交通费用	3.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.41
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	9.87
1. 政府采购货物支出	2	9.87
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	9.87
其中：授予小微企业合同金额	6	9.87

# 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715.79万元，比上年收入、支出总计各增加56.99万元，增长8.65%，主要原因是本年度本单位人员调动并增加部分专项资金等，因此，收入、支出总计比上年度增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计711.42万元，其中：财政拨款收入699.42万元，占98.31%；其他收入12万元，占1.69%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计711.14万元，其中：基本支出478.15万元，占67.24%；项目支出232.99万元，占32.76%。

## 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699.42万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加57.11万元，增长8.89%，主要原因是本年度本单位人员调动并增加部分专项资金等，因此，比上年财政拨款收入、支出总计增长。

## 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694.92万元，占本年支出合计的97.72%，比上年增加57.61万元，增长9.04%，主要原因

是本年度本单位人员调动并增加部分专项资金等，因此，一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

## （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）230.95万元，占33.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）343.49万元，占49.43%；社会保障和就业支出（类）51.23万元，占7.37%；卫生健康支出（类）35.30万元，占5.08%；住房保障支出（类）33.94万元，占4.88%。

## （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618.14万元，支出决算为694.92万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及增加专项资金，因此，一般公共预算支出决算数大于预算数。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初工资预留。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.83万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）行政运行（项）决算数比预算数小。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.67万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）事业运行（项）决算数比预算数小。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为58.19万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算数比预算数小。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为170万元，支出决算为179.52万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

(2) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为132.14万元，支出决算为163.98万元，完成年初预算的124.10%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

## 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35.95万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，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）决算数比预算数小。

(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17.98万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，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）决算数比预算数小。

## 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3.82万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的97.38%。

决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动，因此，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数比预算数小。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的48.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动及年初工资预留，因此，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数比预算数小。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.1万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动及年初工资预留，因此，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数比预算数小。

#### 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36.07万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位人员调动及年初工资预留，因此，住房改革支出（款）住房公积金（项）。决算数比预算数小。

## 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478.15万元，其中：人员经费453.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费24.67万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入4.50万元，本年支出4.50万元，年末结转和结余0万元。

## **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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，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3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（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3.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海县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3.41万元。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3.41万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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增加1.22万元，增长55.71%。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增加1.22万元，增长55.71%，主要原因是随着单位工作任务增加，公务用车使用频率及维修费用增加的影响，导致相关费用增长；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出16.02万元，比上年减少8.07万元，下降33.50%，主要原因是本年度经费压缩15%等原因机关运行经费支出比上年度减少。

## **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9.87万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、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9.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.87万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金221.27万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委宣传部组织对2023年度12项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金211.29万元，单位项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1. 国防教育项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有计划，有目标的完成国防教育活动。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加强实践活动的策划和组织管理，完善安全保障措施，优化活动流程。

#### **2. 老放映员生活补助项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.71万元，实际支出5.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展老放映员生活补助发放工作的主要意义，使广大农村老放映员了解政策，积极支持。存在的主要问题：无。下一步改进措

施：改善特殊群众待遇提高生活水平有所提升。

### 3. 《兴海文学》编辑出版费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.6万元，实际支出9.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为文学爱好者提供了展示平台，激发了当地的文学创作热情，促进了文化的繁荣和发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：拓宽稿件征集渠道，开展征文活动，吸引更多优秀作者投稿。

### 4. 对外宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了文化交流、经济合作等方面的发展，为社会带来积极影响。存在的主要问题：部分宣传渠道效果不佳，可能是针对性不强或推广力度不够。下一步改进措施：建立高效的内容更新机制，确保宣传内容的新鲜度和时效性。

### 5. 中央专项彩票公益金乡村少年宫项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县获得中央专项彩票公益金乡村少年宫项目学校有5所：兴海县中学少年宫，兴海县第二民族中学少年宫、兴海县河卡寄宿制小学少年宫、兴海县温泉乡寄宿制小学少年宫、兴海县中铁乡寄宿制小学少年宫。2023年度建设项目学校有3所学校，其中：兴海县第二民族中学少年宫1.5万元、兴海县河卡寄宿制小学少年宫1.5万元、兴

海县温泉乡宿制小学少年宫1.5万元。总项目资金为4.5万元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：加大活动宣传力度，通过多种渠道向乡村少年儿童和家长宣传少年宫的活动内容和意义。

兴海县融媒体中心在2023年度部门决算中反映“无线电管理费”、“互联网专线经费”、“信息化项目业务费”等7个项目绩效自评结果。

1. 无线电管理收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.59万元，实际支出4.59万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高人民群众收看电视收听广播。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、预算资金安排较晚完绩效目标未能及时完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 互联网专线收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.7万元，实际支出5.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面覆盖全县人民能及时收看电视收听广播。接入电信8M速率的光纤。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、预算资金安排较晚完绩效目标未能及时完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 信息化项目业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为1.44万元，实际支出1.44万元，完成度预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面覆盖全县人民能及时收看电视收听广播。接入移动10M速率的光纤。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、预算资金安排较晚完绩效目标未能及时完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **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，中共兴海县委宣传部共有车辆3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3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。