

中共清涧县委宣传部（汇总） 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署及县委的安排，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管

理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全县媒体融合发展工作。

8. 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。协调指导城市创建工作。负责做好城乡环卫一体化工作。

9. 统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程。负责全县农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来清记者的服务引导工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

(二) 内设机构

中共清涧县委宣传部设置4个内设机构: 办公室岗、新闻宣传教育岗、综合岗(一)、综合岗(二)。

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3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共清涧县委宣传部本级(机关)
2	清涧县融媒体中心
3	清涧县文化产业发展中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 7 人、事业编制 49 人；实有人员 52 人，其中行政 9 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

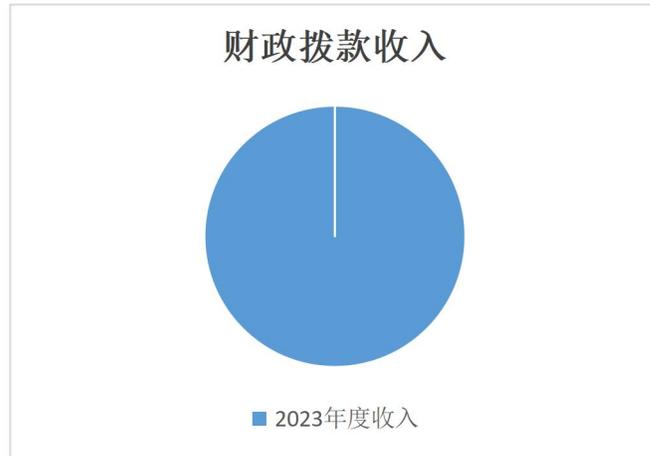
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2033.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 699.80 万元，增长 52.48%。主要是宣传工作经费、公共服务体系建设专项资金、年度报刊、融媒体设备购置等项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2033.29 万元，其中：财政拨款收入 2033.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



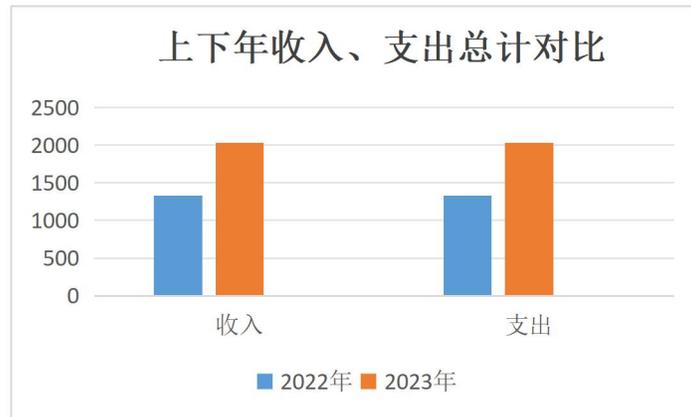
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2033.29 万元，其中：基本支出 841.80 万元，占 41.40%；项目支出 1191.49 万元，占 58.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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2033.29万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加699.80万元，增长52.48%。主要是宣传工作经费、公共服务体系建设专项资金、年度报刊、融媒体设备购置等项目收支增加。

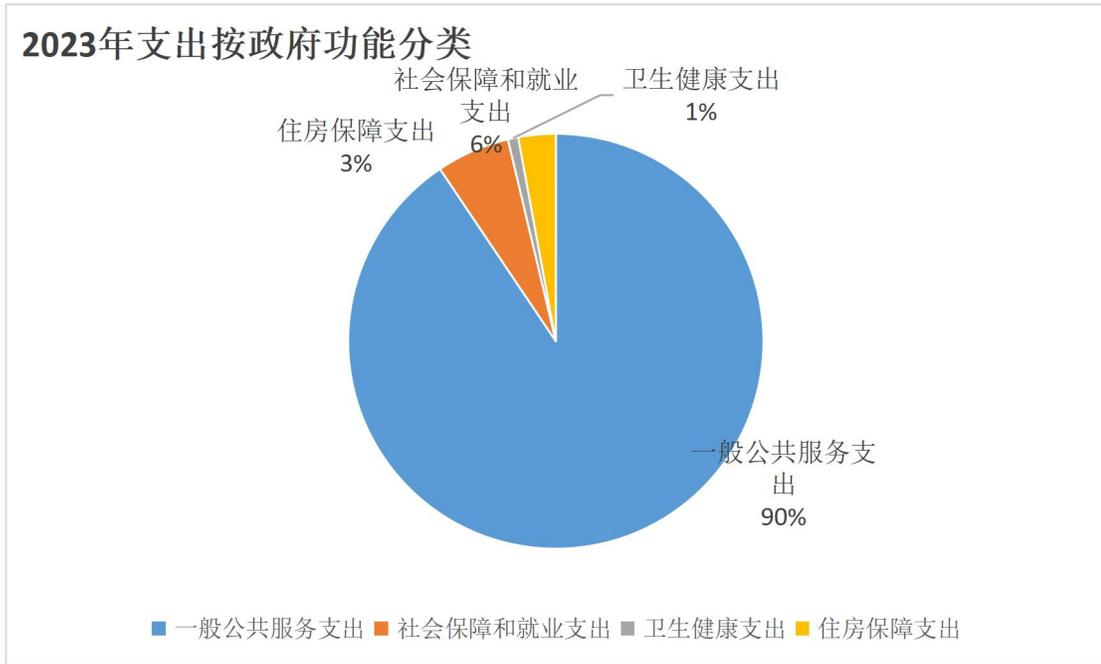


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1172.58万元，支出决算2033.29万元，完成年初预算的173.40%占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加699.80万元，增长52.48%，主要是宣传工作经费、公共服务体系建设专项资金、年度报刊、融媒体设备购置等项目收支增加。



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120.95万元，支出决算148.37万元，完成年初预算的122.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升增加。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算8万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是党建费减少。

3、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)。

支出决算126.42万元，年初预算0，新增主要原因是放映人员的工资福利支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算 519.68 万元，支出决算 495.39 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是放映人员的工资福利支出减少。

5、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 319.65 万元，支出决算 1054.64 万元，完成年初预算的 329.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未做预算，主要是党报党刊征订费、对外宣传费、设备购置费等专项经费增加。

6. 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）

年初预算为 75.83 万元，支出决算为 73.47 万元。完成年初预算的 96.89%，决算数小于年初预算的主要原因是基数算法调整。

7、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）

年初预算为 37.92 万元，支出决算为 36.65 万元。完成年初预算的 96.65%，决算数小于年初预算的主要原因是基数算法调整。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.46 万元。完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算的主要原因是该人与 121 月份死亡，停止发放。

9、社会保障和就业支出（类）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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.98 万元。完成年初预算的 99.80%。决算数小于年初预算数主要原因是乡村振兴经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 58.64 万元，支出决算为 58.64 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 841.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 785.21 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 56.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出，减少“三公”经费开支。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。主要用于新闻采访直播。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.42 万元，支出决算 34.50 万元，完成预算的 198.05%。支出决算比上年增加 1.57 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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。

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，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是新闻直播车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本单位严格遵守《会计法》《政府会计准则》《政府会计制度》，坚持可靠性、及时性、可比性等原则，认真审核凭证，及时入账，按

时组织预算、决算，上报县财政局。2023年我单位认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度，但仍然有许多不足和问题。2024年我单位将继续严格财经纪律，认真执行财政预决算制度，进一步规范和压缩各项开支项目。

本部门在部门决算中反映2022年、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，2023年度党报党刊费，宣传部业务工作费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金938.7万元，占部门预算项目支出总额的78.78%。

组织对本部门2023年度主管的2022年、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，2023年度党报党刊费，宣传部业务工作费等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额938.7万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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2033.29万元，执行数2033.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门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：年初预算不够细致，支出进度滞后。下一步

改进措施：提高财务人员预判能力，年初预算要准确合理；项目进行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。

中共清涧县委宣传部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		中共清涧县委宣传部										
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	基本支出	保障部门各项工作正常运转,按时发人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	完成	841.80	841.80		841.80	841.80		—	100%	—
	项目支出	保障本年度党史教育、宣工作顺利开展,保障全县党报党刊高质量征订,购置采编办公设备。	完成	1191.49	1191.49		1191.49	1191.49		—	100%	—
	金额合计			2033.29	2033.29		2033.29	2033.29		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: 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、社会宣传工作及党史教育主题宣讲工作,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。 目标 4: 做好电影放映工作,提高文化传播效益。					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	部门总人数		>52 人	>52 人	12	12				
		质量指标	公共文化资金使用合规性		100%	100%	12	12				
		时效指标	公共文化资金使用时间		2023-12	2023-12	12	12				
		成本指标	总支出金额		2033.29 万元	2033.29 万元	14	13				
	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。		提高	提高	5	5				
			推进诚信建设,发挥诚信典型的示范引领作用,在全形成履约践诺、诚实守信的良好风尚;弘扬道德模范高尚品格,在全县营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围。		显著提高	显著提高	5	5				
提升群众的文化素养			显著提高	显著提高	5	5						
可持续影响指标	建立公共文化长效机制		1 年	1 年	15	15						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度		>95%	>95%	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 2022 年、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，2023 年度党报党刊费，宣传工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实我县基本公共文化服务实施标准等方面的支出，公益电影及农家书屋书籍。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。做好任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，并根据成员的职能进行任务分解和分工。确保各项考核指标能够顺利完成任务分解和分工。确保各项考核指标能够顺利完成。

2、2023 年度党报党刊费项目绩效自评综述：全年预算数 199.7 万元，执行数 199.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县党报党刊征订工作进行顺利。发现的问题及原因：根据全县征订任务完成情况，我部对征订目标实行兜底，本年度各乡镇和县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。

3、宣传部业务工作费项目绩效自评综述：全年预算数403万元，执行数403万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于日常办公和媒体宣传。发现的问题及原因：无。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。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年、2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管单位	中共清涧县委宣传部			实施单位		中共清涧县委宣传部		
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		336	336	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		336	336	—	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				
	该项目资金用于落实我县基本公共文化服务实施标准等方面的支出。			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	公益电影放映场次	150-200 场	150-200 场	8	7	
			农家书屋书籍采购批次	1 批	1 批	7	7	
		质量指标	公共文化资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	公共文化资金使用时间	023 年 12 月前	023 年 12 月前	10	10	
		成本指标	公益电影资金总额	100 万元	100 万元	8	8	
			农家书屋书籍费用	68 万元	68 万元	7	7	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升群众的文化素养	逐步提升	逐步提升	15	14	
		可持续影响 指标	建立公共文化长效机制	逐步建立	逐步建立	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度党报党刊费							
主管单位	中共清涧县委宣传部			实施单位		中共清涧县委宣传部		
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		199.7	199.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		199.7	199.7	—	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				
	该资金用于全县机关事业单位的党报党刊征订。			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	党报党刊征 订单位	2 家	2 家	12	12	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	12	12	
		时效指标	经费使用年 度	2023-12	2023-12	12	12	
		成本指标	经费金额	199.7 万元	199.7 万元	13	13	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	扩大干部群 众的阅读面	逐步扩大	逐步扩大	15	14	
		可持续影响 指标	阅读人数范 围	全县	全县	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部群众满 意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宣传部业务工作费							
主管单位	中共清涧县委宣传部			实施单位		中共清涧县委宣传部		
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		403	403	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		403	403	—	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				
	该项目资金用于日常办公和媒体宣传。有利于全 县的宣传和整体城市形象的提升, 对外扩大清涧县的 知名度和影响力。			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	日常办公费 使用使用人数	15 人	15 人	8	7	
			制作宣传画 册、牌匾	>5 批	>5 批	7	7	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用年 度	2023 年全 年	2023 年全 年	10	10	
		成本指标	制作宣传画 册、牌匾费 用等宣传费 用	353 万元	353 万元	8	8	
	日常办公费 用		50 万元	50 万元	7	7		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益人员范 围	全县	全县	15	14	
		可持续影响 指标	建立长效机 制	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	>95%	>95%	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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：（白皓

17612980808））。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,033.29	一、一般公共服务支出	31	1,832.82
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	115.54
	9		九、卫生健康支出	39	16.32
	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	9.98
	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	58.64
	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	2,033.29	本年支出合计	57	2,033.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,033.29	总计	60	2,033.29

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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		2,033.29	2,033.29					
201	一般公共服务支出	1,832.82	1,832.82					
20133	宣传事务	1,832.82	1,832.82					
2013301	行政运行	148.37	148.37					
2013302	一般行政管理事务	7.99	7.99					
2013304	宣传管理	126.42	126.42					
2013350	事业运行	495.39	495.39					
2013399	其他宣传事务支出	1,054.64	1,054.64					
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54					
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.47	73.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.65	36.65					
20808	抚恤	4.46	4.46					
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75					
213	农林水支出	9.98	9.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.98	9.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98	9.98					
221	住房保障支出	58.64	58.64					
22102	住房改革支出	58.64	58.64					
2210201	住房公积金	58.64	58.64					

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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	2,033.29	841.80	1191.49			
201	一般公共服务支出	1,832.82	651.31	1181.51			
20133	宣传事务	1,832.82	651.31	1181.51			
2013301	行政运行	148.37	148.37				
2013302	一般行政管理事务	7.99		7.99			
2013304	宣传管理	126.42		126.42			
2013350	事业运行	495.39	495.39				
2013399	其他宣传事务支出	1,054.64	7.54	1047.10			
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54				
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.47	73.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.65	36.65				
20808	抚恤	4.46	4.46				
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
213	农林水支出	9.98		9.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.98		9.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98		9.98			
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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	2,033.29	一、一般公共服务支出	33	1,832.82	1,832.82		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.54	115.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	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	9.98	9.98		
	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	58.64	58.64		
	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	2,033.29	本年支出合计	59	2,033.29	2,033.29		
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	2,033.29	总计	64	2,033.29	2,033.29		

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。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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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	2,033.29	841.80	1191.49
201	一般公共服务支出	1,832.82	651.31	1181.51
20133	宣传事务	1,832.82	651.31	1181.51
2013301	行政运行	148.37	148.37	
2013302	一般行政管理事务	7.99		7.99
2013304	宣传管理	126.42		126.42
2013350	事业运行	495.39	495.39	
2013399	其他宣传事务支出	1,054.64	7.54	1047.10
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	
20805	行政事业单位养老支出	110.13	110.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080802	伤残抚恤	4.46	4.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	
213	农林水支出	9.98		9.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.98		9.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.98		9.98
221	住房保障支出	58.64	58.64	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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	779.55	302	商品和服务支出	56.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.48	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.25	30202	印刷费	20.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.30	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	74.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.97	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.95	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.66	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	公务接待费		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	4.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		785.21	公用经费合计				56.59	

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。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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

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。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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

单位：万元

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。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

编制单位：中共清涧县委宣传部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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 维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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

一、部门基本概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署及县委的安排，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管

理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业、管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹指导推进全县媒体融合发展工作。

8. 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建。组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。协调指导城市创建工作。负责做好城乡环卫一体化工作。

9. 统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程。负责全县农村和社区电影公共服务的规划和管理。指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好来清记者的服务引导工作。

13. 负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

14. 完成县委交办的其他工作。

(二) 部门组成:

中共清涧县委宣传部设置4个工作岗位:办公室岗、新闻宣传教育岗、综合岗(一)、综合岗(二)。下设独立编制事业单位3个,其中清涧县融媒体中心、清涧县文化产业发展中心,独立核算;清涧县新时代文明实践中心,不独立核算。

(三) 人员结构情况:本部门人员编制57人,其中行政编制7人,事业编制62人;实有人员67人,其中行政10人,事业57人。

(四) 绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

(1) 总体目标:

目标1:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落党的十九大和十九届历次全会精神,深入学

学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示。目标 2：认真落实全国、全省、全市宣传部长会议精神和县第二十次党代会、市第五次党代会、省第十四次党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。目标 3：突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，为谱写清涧新时代高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。目标 4：持续推进干部作风转变，进一步动员机关干部自觉遵守制度，接受监督，共同促进制度的落实，扎实推进机关作风建设。目标 5：扎实推进机关党建工作，积极开展主题党日活动，进一步发挥机关支部作用，丰富机关文化生活，增强机关活力。目标 6：全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。目标 7：积极与上级宣传部门及兄弟县区进行沟通联系、学习交流，借鉴好的工作经验，把省市县宣传工作会议落实落细，切实做好新时代宣传工作。

（2）年度工作计划及任务：

生动鲜活抓理论，聚凝人心共识汇合力。以上率下抓学习，强化“学习强国”月通报制度，邀请国内知名专家、学者举办“清涧大讲堂”；采取走出去的方式，组织各级党委（党组）理论中心组开展现场教学活动，组建“县委宣讲团”开展党的二十大精神“示范宣讲”；实现习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想常态化宣讲网下网上同频共振、全覆盖。成立延安精神研究会，继续深化与榆林学院等高校的联学研讨机制，推动学研用深度结合。多管齐下抓宣传，提升主流舆论影响力。出台《清涧县新闻宣传稿件奖励暂行办法》，充分发挥县融媒体平台宣传主阵地作用，开展“三个年”公开承诺活动，全方位报道“二十大精神在清涧”的时政、民生、经济社会发展工作和“三个年”活动新成绩、新典型。浓墨重彩绘文明，深化文明实践扬新风。举办“清涧县新时代十大先锋模范”评选表彰活动，持续加强未成年人思想道德建设工作，推进社会主义核心价值观进校园、进教材、进课堂。深化农村精神文明建设，推进移风易俗工作，举办农村精神文明建设工作推进会暨“文明清风进万家”新时代文明实践志愿服务活动。传承创新激活力，推动文旅融合上台阶。挺膺担当立主导，打好风险防控主动战。研究形成《落实省委第一巡视组意识形态工作责任制专项检查反馈意见的整改方案》，抓实省委巡视反馈意见整改落实。成立了清涧县网络安全应急指挥中心，推动网络综合治理体系建设不断向纵深推进。

（五）年度财政财务收支预决算情况：

本年财政拨款收入全年预算数为 2033.29 万元，决算数为 2033.29 万元，年初预算数为 1172.58 万元，预算调整比例为 73.40%。原因是年初未做项目预算，后期追加项目，人员工资

增加等。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全县宣传工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分，主要是项目支出预算调整较大，扣 3 分；媒体宣传费等项目未按期完成，预算资金未全额支付，扣 1 分。

三、评价发现的问题

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要

求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。