

2023 年度
中共义马市委宣传部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共义马市委宣传部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共义马市委宣传部概况

一、部门职责

（一）指导全市的理论学习、理论宣传好理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作，对新闻中心、市文化广电旅游和新闻出版局的工作实施方针政策的指导。

（三）宏观指导精神产品的产生和文化市场的管理；指导市文化广电旅游和新闻出版局业务工作，并在政治方向和方针政策实施领导。

（四）做好党的各项政策在各艺术团体的贯彻落实工作，确保党对文学艺术各团体的政治领导。

（五）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；负责党的路线、方针、政策的宣传工作和形式教育工作，组织协调社会各方面开展依法治市、道德建设、计划生育、综合治理等各项社会宣传活动。

（六）配合有关部门对全市党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识教育；负责党建理论研究工作。

（七）负责代管市委对外宣传工作领导小组办公室工作；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

(八) 指导市文明办搞好全市精神文明建设工作。

(九) 规划、组织、协调全市精神文明建设。

(十) 协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训规划并组织对全市宣传干部的培训；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的工作。

(十一) 负责宣传战线信息调研工作，围绕改革开放、经济建设各宣传思想工作中的重大问题，开展调研，掌握舆情，为市委、市政府提供决策参考。

(十二) 贯彻落实中央关于宣传思想、文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策，开展工作；按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

(十三) 负责完成市委下达的各项机关党务工作任务。

二、机构设置

中共义马市委宣传部内设机构7个，包括：办公室、党教理论科、新闻科、宣传文艺科、新闻出版和电影科、文明创建科、网信科。

从决算单位构成看，中共义马市委宣传部部门决算包括：中共义马市委宣传部本级、义马市网络安全和信息化办公室、义马市融媒体中心、义马市精神文明建设指导委员会办公室。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

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	1,475.64	一、一般公共服务支出	32	1,256.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	93.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.19
	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	44.46
	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	
	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	1,478.64	本年支出合计	58	1,478.64
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		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,478.64	总计	62	1,478.64

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

收入决算表

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,478.64	1,478.64					
201	一般公共服务支出	1,256.07	1,256.07					
20101	人大事务	0.15	0.15					
2010101	行政运行	0.15	0.15					
20105	统计信息事务	65.52	65.52					
2010504	信息事务	65.52	65.52					
20129	群众团体事务	113.11	113.11					
2012901	行政运行	94.80	94.80					
2012999	其他群众团体事务支出	18.31	18.31					
20133	宣传事务	1,009.30	1,009.30					
2013301	行政运行	126.19	126.19					
2013350	事业运行	0.54	0.54					
2013399	其他宣传事务支出	882.57	882.57					

20137	网信事务	68.00	68.00					
2013704	信息安全事务	18.07	18.07					
2013750	事业运行	12.77	12.77					
2013799	其他网信事务支出	37.16	37.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	93.72	93.72					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.72	50.72					
2079902	宣传文化发展专项支出	50.72	50.72					
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19					
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19					
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22					
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
221	住房保障支出	44.46	44.46					
22102	住房改革支出	44.46	44.46					
2210201	住房公积金	44.46	44.46					

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

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,478.64	713.80	764.84			
201	一般公共服务支出	1,256.07	584.95	671.12			
20101	人大事务	0.15	0.15				
2010101	行政运行	0.15	0.15				
20105	统计信息事务	65.52	65.52				
2010504	信息事务	65.52	65.52				
20129	群众团体事务	113.11	14.54	98.57			
2012901	行政运行	94.80	14.54	80.27			
2012999	其他群众团体事务支出	18.31		18.31			
20133	宣传事务	1,009.30	504.75	504.55			
2013301	行政运行	126.19	126.19				
2013350	事业运行	0.54	0.54				

2013399	其他宣传事务支出	882.57	378.02	504.55			
20137	网信事务	68.00		68.00			
2013704	信息安全事务	18.07		18.07			
2013750	事业运行	12.77		12.77			
2013799	其他网信事务支出	37.16		37.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	93.72		93.72			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.72		50.72			
2079902	宣传文化发展专项支出	50.72		50.72			
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19				
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19				
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22				
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72				

2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				

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

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

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	1,475.64	一、一般公共服务支出	33	1,256.07	1,256.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	93.72	90.72	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.19	59.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19		
	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	44.46	44.46		
	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	1,478.64	本年支出合计	59	1,478.64	1,475.64	3.00	
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	1,478.64	总计	64	1,478.64	1,475.64	3.00	

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。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

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

公开 05 表
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		1,475.64	713.80	761.84
201	一般公共服务支出	1,256.07	584.95	671.12
20101	人大事务	0.15	0.15	
2010101	行政运行	0.15	0.15	
20105	统计信息事务	65.52	65.52	
2010504	信息事务	65.52	65.52	
20129	群众团体事务	113.11	14.54	98.57
2012901	行政运行	94.80	14.54	80.27

2012999	其他群众团体事务支出	18.31		18.31
20133	宣传事务	1,009.30	504.75	504.55
2013301	行政运行	126.19	126.19	
2013350	事业运行	0.54	0.54	
2013399	其他宣传事务支出	882.57	378.02	504.55
20137	网信事务	68.00		68.00
2013704	信息安全事务	18.07		18.07
2013750	事业运行	12.77		12.77
2013799	其他网信事务支出	37.16		37.16
207	文化旅游体育与传媒支出	90.72		90.72
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.72		50.72
2079902	宣传文化发展专项支出	50.72		50.72
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19	

20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	44.46	44.46	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	576.71	302	商品和服务支出	129.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.90	30201	办公费	17.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.52	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.52	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	31.27	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	53.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		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	6.99	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.46	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	7.47	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.81	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	72.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.79	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	0.49	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	2.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	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		584.18	公用经费合计				129.62	

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

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

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			3.00	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00		3.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3.00	3.00		3.00	

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

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

金额单位：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		0	0	0

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共义马市委宣传部

2023 年度

金额单位：万元

预算数						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
6.03		6.03		6.03		6.03		6.03		6.03	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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、支总计均为 1478.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 406.07 万元，下降 21.55%。主要原因是按要求本年度精简费用，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1478.64 万元，其中：财政拨款收入 1478.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1478.64 万元，其中：基本支出 713.80 万元，占 48.27%；项目支出 764.84 万元，占 51.73%。

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、支总计均为 1478.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 406.36 万元，下降 21.55%。主要原因是根据我单位实际情况，压缩了不必要的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.64 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.07 万元，下降 21.62%。主要原因是按要求本年度缩减项目，减少开支。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1256.07 万元，占 85.12%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 90.72 万元，占 6.15%；社会保障和就业（类）支出 59.19 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 25.19 万元，占 1.71%；住房保障（类）支出 44.46 万元，占 3.01%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1818.27 万元，支出决算为 1475.64 万元，完成年初预算的 81.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算数为 69.99 万元，决算数 65.52 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位本年度实际情况，相应的信息事务减少，费用降低。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 94.80 万元，决算数 94.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 70.00 万元，决算数 18.31 万元，完成年初预算的 26.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，相关活动减少导致支出金额降低。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数为 126.19 万元，决算数 126.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.54 万元，决算数 0.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 991.52 万元，决算数 882.57 万元，完成年初预算的 89.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据合同约定，部分的合作费用次年进行支付。

8. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算数为 53.10 万元，决算数 18.07 万元，完成年初预算的 34.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

9. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算数为 20.46 万元，决算数 12.77 万元，完成年初预算的 62.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况缩减了开支。

10. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算数为 65.50 万元，决算数 37.16 万元，完成年初预算的 56.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年应急指挥中心建设部分项目，延迟至 2024 年度执行。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 140.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 28.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，本年度减少了活动项目，压缩了经费开支。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）年初预算数为 54.81 万元，决算数 50.72 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分应支付项目按照进度次年进行支付。

13. 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）年初预算数为 4.22 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.78 万元，决算数 1.11 万元，完成年初预算的 62.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策离退休人员的养老金费用有所调整。

15. 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）年初预算数为 53.86 万元，决算数 53.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 4.72 万元，决算数 4.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 22.18 万元，决算数 20.46 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策调整，本年度医疗保险费用减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 44.45 万元，决算数 44.46 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金政策调整，本年度缴费比例有所减低。

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 713.80 万元。

其中：人员经费 584.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 129.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用

于我市电影院提升改造，其中国家电影事业发展专项资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据上级文件精神，加大了对我市电影院的扶持力度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.03 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.03 万元。主要用于公务用车加注燃油和车辆维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 121.19 万元，比 2022 年度增加 57.55 万元，增长 90.43%，主要原因是本年度部分单位对办公区域进行了维修维护。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 91.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 91.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 36 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 36 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 36 个项目进行了绩效自评。其中：32 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：部分项目因规划变动、外部环境变化等原因，预算执行不到位。

2. 整改措施：对项目进行充分的前期调研和风险评估，确保项目规划的可行性和预算编制的准确性。制定灵活的预算调整机制，以应对项目实施过程中可能出现的变化。

（四）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		市委宣传部门								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)		1818.27	2533.96	1443.35	10	56.96	6.33		
	资金来源:(1)政府预算资金		1818.27	2488.33	1430.39	-	57.48	-		
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金		0	45.63	12.96	-	28.4	-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	完成年度工作安排	发稿率和满意度完成既定目标			根据工作需要完成相关项目的资金支付					
	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	偏差度	偏差原	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	重点工作任务完成	完成率		≥90%	90%	10	10	0.00%		
	产出指标	履职目标实现	达成率	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		效益指标	履职效益	完成度	≥90%	90%	20	20	0.00%	
			满意度	满意率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.33		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	工作业务经费 会议费	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	工作业务经费 差旅费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	1.77	1.77	88.5%	100%	-%	100%	100%	100%	98.85	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	多时段舞台架 面经费办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	1.95	1.95	1.95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	三门峡日报社 义马记者站经	可执行项目	行政事业财务管理科	7.2	5.92	5.92	82.22%	100%	-%	100%	100%	100%	98.22	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	文化活动资金 办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	15	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	疫情防控后勤 保障专项资金 办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	0.75	0.75	0.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	工作业务经费 办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	90.85	83.21	83.21	91.59%	100%	-%	100%	100%	100%	99.16	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	工作业务经费 公务用车运行 维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	3	2.57	2.57	85.67%	100%	-%	100%	100%	100%	98.57	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	征订党报党刊 工作经费办公 经费	可执行项目	行政事业财务管理科	6	3.83	3.83	63.83%	100%	-%	100%	100%	100%	96.38	否
007001	中共义马市委 宣传部	007	市委宣传部门	2022年媒体合 作费其他资本 性支出	可执行项目	行政事业财务管理科	149.36	132.6	132.6	88.78%	100%	-%	100%	100%	100%	98.88	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2018年政务网 络室设备购置 新欠款(设备 购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	5.1	5.1	5.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	信息网络安全 (办公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	20	6.47	6.47	32.35%	100%	100%	100%	100%	100%	93.24	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2022年舆情秘 书软件及服务 费(信息网络 及软件购置更 新)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	工作经费(委 托业务费)	可执行项目	行政事业财务管理科	10	6.79	6.79	67.9%	100%	100%	100%	100%	100%	96.79	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2022年应急指 挥中心建设 (设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	39	19.16	19.16	49.13%	95%	100%	100%	100%	100%	93.91	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	工作经费(维 修费)	可执行项目	行政事业财务管理科	1	0.37	0.37	37%	100%	100%	100%	100%	100%	93.7	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2022年应急指 挥中心建设 (信息网络及 软件购置更 新)	可执行项目	行政事业财务管理科	16	11	11	68.75%	85%	100%	100%	100%	100%	93.88	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2022年应急指 挥中心建设 (维修(护) 费)	可执行项目	行政事业财务管理科	5	2	2	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	信息网络安全 (设备购置)	可执行项目	行政事业财务管理科	28	6.5	6.5	23.21%	100%	100%	100%	100%	100%	92.32	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	工作经费(办 公经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	10	5.62	5.62	56.2%	100%	100%	100%	100%	100%	95.62	否
007002	义马市互联网 信息中心	007	市委宣传部门	2022年应急指 挥中心网络专 线租赁(办公 经费)	可执行项目	行政事业财务管理科	0.5	0.2	0	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	义马市融媒体 中心建设项目 (第十四期) 基础设施建设	可执行项目	行政事业财务管理科	83.55	46.06	46.06	55.13%	100%	100%	100%	100%	100%	95.51	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	(设备购置) 2021年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金 (县级融媒体 中心建设项 目)-购置 "5G"背包	可执行项目	行政事业财务管理科	7.64	5.3	5.3	69.37%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	《今日义马》 编印服务项目 委托业务费	可执行项目	行政事业财务管理科	35	8	8	22.86%	100%	100%	100%	100%	100%	92.29	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	融媒体中心专 用设备维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	2	0.08	0.08	4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.4	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	2023年办公经 费	可执行项目	行政事业财务管理科	43.74	26.05	26.05	59.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.96	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	自收自支、临 时人员劳务费	可执行项目	行政事业财务管理科	65.07	63.82	63.82	98.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	融媒体中心精 神物资其他商 品和服务支出	可执行项目	行政事业财务管理科	2.06	1.63	1.63	79.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.91	否
007003	义马市融媒体 中心	007	市委宣传部门	公务用车运行 维护费	可执行项目	行政事业财务管理科	7	3.45	3.45	49.29%	100%	100%	100%	100%	100%	94.93	否
007004	义马市精神文 明建设指导委 员会办公室	007	市委宣传部门	2023年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金 (新时代文明实践 中心建设项 目)	待分配项目	行政事业财务管理科	29.43	29.35	29.35	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	13项专项文艺 活动经费	可执行项目	行政事业财务管理科	25	0	0.74	0%	70%	100%	100%	100%	100%	84	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	文联2023年临 时人员劳务费 、及单位加 值班补助	可执行项目	行政事业财务管理科	4	0	2.4	0%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	文联2023年日 常办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	10	0	2.01	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	文联2023年办 公场所改造 (维修维护 费)	可执行项目	行政事业财务管理科	15	0	0	0%	50%	100%	100%	100%	100%	80	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	2017年3月份 至2022年12 月份拖欠职工 社保费	可执行项目	行政事业财务管理科	5	0	4.71	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
007005	义马市文学艺 术界联合会	007	市委宣传部门	文联及文艺协 会换届工作经 费	可执行项目	行政事业财务管理科	3	0	0	0%	40%	100%	100%	100%	100%	78	否