

中共榆林市横山区委宣传部 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）内设机构

宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心 2 个事业部门。

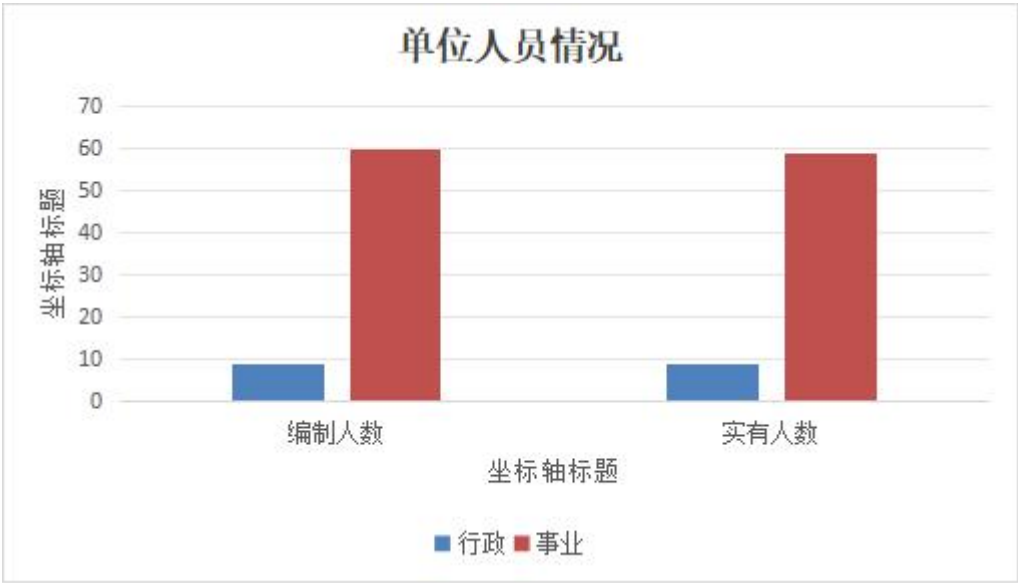
二、部门决算部门构成

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	中共榆林市横山区委宣传部本级（机关）
2	榆林市横山区文化产业发展中心
3	榆林市横山区融媒体中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 9 人、事业编制 51 人；实有人员 68 人，其中行政 9 人、事业 59 人。部门管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

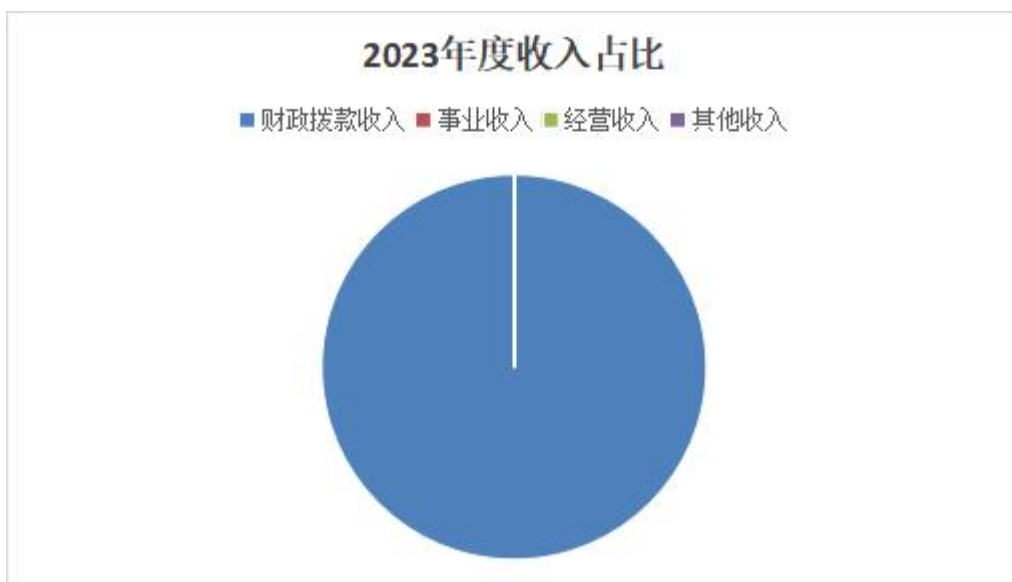
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3069.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 581.11 万元，增长 23.35%。主要是专项收支增加。



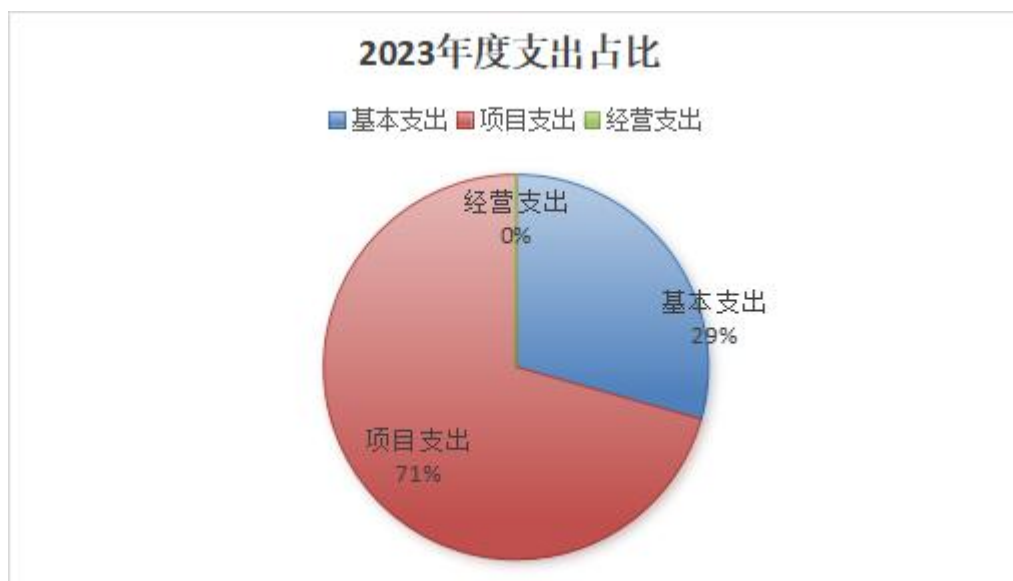
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3069.93 万元，其中：财政拨款收入 3069.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3069.93 万元，其中：基本支出 901.33 万元，占 29.36%；项目支出 2168.6 万元，占 70.64%；经营支出 0 万元。



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 3069.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 581.11 万元，增长 23.35%。主要原因是专项支出增加。



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 3069.93 万元，支出决算 3069.93 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 581.11 万元，增长 23.35%，主要原因是专项支出增加。

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 246.39 万元，支出决算 246.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 2048.25 万元，支出决算 2048.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算 80.53 万元，支出决算 80.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算 457.3 万元，支出决算 457.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 86.41 万元，支出决算 86.41 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 41.91 万元，支出决算 41.91 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 40.43 万元，支出决算 40.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 67.04 万元，支出决算 67.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 901.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 877.64 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、生活补助等。

（二）公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。

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

（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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。

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 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数较预算数增加 4.6 万元，主要原因是增加通讯员培训等支出。

（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 12.17 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 485.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 59.85 万元、政府采购服务支出 425.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

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，计划完成全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、创建全国文明城市、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业

发展等工作。全年圆满完成全区报刊征订、创建全国文明城市工作、媒体宣传经费等工作。

本部门在部门决算中反映 2023 年全区报刊征订、创建全国文明城市工作、媒体宣传经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1560 万元，占部门预算项目支出总额的 50.82%。

(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 100，全年预算数 3069.93 万元，执行数 3069.93 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：项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。1、针对整体支出绩效中存在的问题，部门成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共榆林市横山区委宣传部									
年度主	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	总额	财政拨款	其他			

要 任 务 完 成 情 况						资 金			资 金			
	2023 年 全区报刊征 订	2023 年 全区报 刊征订	全面 完成	360	360		360	360		0 · 5	100 %	0 · 5
	创建全国 文明城市 工作	创建全 国文明 城市工 作	全面 完成	222	222		222	222		0 · 5	100 %	0 · 5
	非党报刊 征订	非党报 刊征订	全面 完成	40	40		40	40		0 · 3	100 %	0 · 3
	记者观察 杂志项目	记者观 察杂志 项目	全面 完成	5	5		5	5		0 · 2	100 %	0 · 2
	开展各类 党的二十 大主题宣 传活动	开展各 类党的 二十大 主题宣 传活动	全面 完成	20	20		20	20		0 · 3	100 %	0 · 3
	雷龙湾应 急补助金	雷龙湾 应急补 助金	全面 完成	20	20		20	20		0 · 2	100 %	0 · 2
	理论教育 工作	理论教 育工作	全面 完成	30	30		30	30		0 · 3	100 %	0 · 3
	媒体宣传 费项目	媒体宣 传费项 目	全面 完成	400	400		400	400		0 · 5	100 %	0 · 5
	媒体宣传 经费	媒体宣 传经费	全面 完成	578	578		578	578		0 · 5	100 %	0 · 5
	日常及媒 体宣传项 目	日常及 媒体宣 传项目	全面 完成	19	19		19	19		0 · 3	100 %	0 · 3
	日常业务 及办公开 支	日常业 务及办 公开支	全面 完成	40	40		40	40		0 · 3	100 %	0 · 3
	融媒体中 心基层宣 传片制作 推广项目	融媒体 中心基 层宣传 片制作 推广项	全面 完成	20	20		20	20		0 · 3	100 %	0 · 3

		目										
	网络评论 工作经费	网络评 论工作 经费	全面 完成	3	3		3	3		0 . 5	100 %	0 . 5
	文化产业 发展专项 资金	文化产 业发展 专项资 金	全面 完成	45	45		45	45		0 . 5	100 %	0 . 5
	文明实践 专项活动	文明实 践专项 活动	全面 完成	24	24		24	24		0 . 5	100 %	0 . 5
	新华社网 站维护信 息费项目	新华社 网站维 护信息 费项目	全面 完成	60	60		60	60		0 . 3	100 %	0 . 3
	新时代文 明实践项 目	新时代 文明实 践项目	全面 完成	85	85		85	85		0 . 5	100 %	0 . 5
	新闻宣传 考核奖励 工作经费	新闻宣 传考核 奖励工 作经费	全面 完成	4	4		4	4		0 . 3	100 %	0 . 3
	延安精神 研究会工 作经费	延安精 神研究 会工作 经费	全面 完成	20	20		20	20		0 . 2	100 %	0 . 2
	舆情监测 项目	舆情监 测项目	全面 完成	20	20		20	20		0 . 2	100 %	0 . 2
	云主机、手 机报等业 务项目	云主机、 手机报 等业务 项目	全面 完成	17	17		17	17		0 . 2	100 %	0 . 2
	志愿者服 务工作	志愿者 服务工 作	全面 完成	6	6		6	6		0 . 2	100 %	0 . 2
	租赁车辆 费用	租赁车 辆费用	全面 完成	11	11		11	11		0 . 2	100 %	0 . 2
	人员经费 及公用经 费	人员经 费及公 用经费	全面 完成	901	901		901	901		0 . 2	100 %	0 . 2
	举办 2023	举办	全面	5.61	5.61		5.61	5.61		0	100	0

	年“创业横山”文创产品设计大赛	2023 年“创业横山”文创作品设计大赛	完成							.2	%	.2
	文化产业招商推介会	文化产业招商推介会	全面完成	9	9		9	9		0.2	100%	0.2
	文化产业专题培训会	文化产业专题培训会	全面完成	0.08	0.08		0.08	0.08		0.2	100%	0.2
	租片费	租片费	全面完成	5.74	5.74		5.74	5.74		0.2	100%	0.2
	办公费	办公费	全面完成	3.98	3.98		3.98	3.98		0.2	100%	0.2
	办公经费	办公经费	全面完成	29.97	29.97		29.97	29.97		0.2	100%	0.2
	智慧横山云平台使用费	智慧横山云平台使用费	全面完成	12.00	12.00		12.00	12.00		0.2	100%	0.2
	电信光纤租用费	电信光纤租用费	全面完成	4.00	4.00		4.00	4.00		0.2	100%	0.2
	记者稿费	记者稿费	全面完成	39.98	39.98		39.98	39.98		0.2	100%	0.2
	设备维修维护费	设备维修维护费	全面完成	10.00	10.00		10.00	10.00		0.2	100%	0.2
	金额合计			3069.9342	3069.9342		3069.9342	3069.9342		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。						1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的					

成 情 况	3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。		路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。				
	4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。		3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。				
			4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。				
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	保障职工人数	85 人	85 人	3	3
			报刊征订份数	≥400 份	7702 份	3	3
			开展宣讲活动次数	≥30 场	180 次	2	2
			组织宣传活动次数	≥12 次	12 次	2	2
			涉及镇、街道	6 个	6 个	2	2
			文化产业发展专项补助数量	3 个	3 个	2	2
			新华社提供信息次数	≥30 次	30 次	2	2
			经济分析报告次数	≥60 次	60 次	2	2
			广告投放	≥5 块	5 块	2	2
			文化产业招商推介会	≥1 次	1 次	2	2
		质量 指标	工资发放及时率	100%	100%	3	3
			报刊征订达标率	100%	100%	3	3
			宣讲活动完成率	100%	100%	2	2
			区域覆盖率	100%	100%	2	2
			“八有”标准建成合格率	100%	100%	2	2
			文化产业发展专项补助资金到位率	100%	100%	2	2
			新华社提供信息合格率	100%	100%	2	2
			经济分析报告合格率	100%	100%	2	2
			广告投放完成率	100%	100%	2	2
			文化产业招商推介会完成率	100%	100%	2	2
		时效 指标	资金给付及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	6	6
		成本 指标	人员经费及公用经费	≤329.91 万元	329.91 万元	5	5
			专项工作经费	≤2048.25 万 元	2048.25 万元	5	5
	效益指	经济	无	无	无		

	标 (30 分)	效益 指标					
		社会 效益 指标	提升城市文明程度	逐步提升	逐步提升	5	5
			提升领导干部整体素质	逐步提升	逐步提升	5	5
			提高横山农业区域品牌建设、横山羊产业影响力	逐步提高	逐步提高	5	5
		生态 效益 指标	无	无	无		
		可持 续影 响指 标	移风易俗	逐步提升	逐步提升	5	5
			持续提升横山农业区域、“横山羊肉”品牌效应及影响力	逐步提升	逐步提升	5	5
			文化产业发展水平	显著提升	显著提升	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	人民群众满意度提高	≥95%	96%	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年全区报刊征订、创建全国文明城市工作、媒体宣传经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年全区报刊征订项目绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。

2. 创建全国文明城市工作项目绩效自评综述：全年预

算数 222.11 万元，执行数 222.11 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。

3. 媒体宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。

4. 媒体宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数 577.89 万元，执行数 577.89 万元，完成预算的 100%。全部完成。发现的问题及原因：项目预算预估不足。下一步改进措施：进行科学合理的计划。

省级 2023 年全区报刊征订项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全区报刊征订						
主管部门及代码					实施部门	中共榆林市横山区委宣传部		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化领导干部理论学习，了解党史、营造学习氛围。				领导干部学习氛围浓厚。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	≥200 份	7000 份	15	15	
		质量指标	党报党刊征订达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	360 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升群众干部整体素质	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							100	

省级媒体宣传费项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		媒体宣传费项目						
主管部门及代码					实施部门	中共榆林市横山区委宣传部		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。				各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥12 次	100%	15	15	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	400 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度提高	≥90%	100%	10	10	
	总分							100

省级媒体宣传经费项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		媒体宣传经费						
主管部门及代码					实施部门	中共榆林市横山区委宣传部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	577.89	577.89	577.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	577.89	577.89	577.89	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全方位宣传我区在践行新发展理念、推进中国式现代化进程中的生动实践，深层次推广横山农业区域品牌建设，宣传横山羊产业，总体加强我区媒体宣传影响。			全方位宣传我区在践行新发展理念、推进中国式现代化进程中的生动实践，深层次推广横山农业区域品牌建设，宣传横山羊产业，总体加强我区媒体宣传影响。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	咸阳机场广告投放	≥2 块	100%	2	2	
			榆阳机场广告投放	≥3 块	100%	2	2	
			西安高铁北站服务展台	≥1 个	100%	2	2	
			西延高速跨线桥体广告	≥1 个	100%	2	2	
			宣传片	≥2 个	100%	2	2	
			网红直播	≥2 场	100%	2	2	
			新闻媒体宣传	≥3 个	100%	3	3	
		质量指标	咸阳机场广告投放完成率	1	100%	2	2	
			榆阳机场广告投放完成率	1	100%	2	2	
			西安高铁北站服务展台完成率	1	100%	2	2	
			西延高速跨线桥体广告完成率	1	100%	2	2	

			宣传片完成率	1	100%	2	2	
			网红直播完成率	1	100%	2	2	
			新闻媒体宣传完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	实施时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	577.89 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接带动农业产业、羊产业经济效益	良好	100%	10	10	
		社会效益指标	提高横山农业区域品牌建设、横山羊产业影响力	逐步提高	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	持续提升横山农业区域、“横山羊肉”品牌效应及影响力	逐步提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100		

省级创建全国文明城市工作项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建全国文明城市工作						
主管部门及代码					实施部门	中共榆林市横山区委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	222.11	222.11	222.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	222.11	222.11	222.11	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建文明城市，提高整体文明程度。				创建文明城市，提高整体文明程度。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10 次	10 次	15	15	
		质量指标	活动覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	222.11 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	100%	10	10	
	总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算部门变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）7611964。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	否	

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	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	3,069.93	一、一般公共服务支出	32	2,294.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	537.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.99
	9		九、卫生健康支出	40	40.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,069.93	本年支出合计	58	3,069.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,069.93	总计	62	3,069.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 069. 93	3, 069. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 294. 64	2, 294. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2, 294. 64	2, 294. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	246. 39	246. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	2, 048. 25	2, 048. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	537. 84	537. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	80. 53	80. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	80. 53	80. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	457. 30	457. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	457. 30	457. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 99	129. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 069. 93	901. 33	2, 168. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 294. 64	246. 39	2, 048. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	2, 294. 64	246. 39	2, 048. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	246. 39	246. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务	2, 048. 25	0. 00	2, 048. 25	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	537. 84	417. 48	120. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	80. 53	56. 12	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	80. 53	56. 12	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	457. 30	361. 36	95. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	457. 30	361. 36	95. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 99	129. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 04	67. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	决算数	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	3,069.93	一、一般公共服务支出	33	2,294.64	2,294.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	537.84	537.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.99	129.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.43	40.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.04	67.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,069.93	本年支出合计	59	3,069.93	3,069.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,069.93	总计	64	3,069.93	3,069.93	0.00	0.00

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。

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		
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		3, 069. 93	901. 33	2, 168. 60
201	一般公共服务支出	2, 294. 64	246. 39	2, 048. 25
20133	宣传事务	2, 294. 64	246. 39	2, 048. 25
2013301	行政运行	246. 39	246. 39	0. 00
2013302	一般行政管理事务	2, 048. 25	0. 00	2, 048. 25
207	文化旅游体育与传媒支出	537. 84	417. 48	120. 36
20706	新闻出版电影	80. 53	56. 12	24. 41
2070607	电影	80. 53	56. 12	24. 41
20708	广播电视	457. 30	361. 36	95. 95
2070808	广播电视事务	457. 30	361. 36	95. 95
208	社会保障和就业支出	129. 99	129. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	128. 33	128. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 41	86. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 91	41. 91	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 67	1. 67	0. 00
210	卫生健康支出	40. 43	40. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	40. 43	40. 43	0. 00
221	住房保障支出	67. 04	67. 04	0. 00
22102	住房改革支出	67. 04	67. 04	0. 00
2210201	住房公积金	67. 04	67. 04	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：中共榆林市横山区委宣传部（汇总）

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	864.91	302	商品和服务支出	23.55	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	375.16	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	125.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	4.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.91	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.73	30225	专用燃料费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	23.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		877.64	公用经费合计					23.69

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。

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共榆林市横山区委宣传部（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00		
决算数	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	4.60

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：指部门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。