

2023 年度

**中国共产党宁夏彭阳
县委员会宣传部部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部部门的主要职责是：负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作，承担县委重要决策和中心工作的宣传。负责全县思想政治工作，检查指导各行各业的思想政治教育，加强调查研究，提出改进意见。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，指导全县思想政治工作研究会工作，负责全县政工职称的评定和申报管理。负责干部理论教育的组织领导，配合有关部门抓好党员教育工作，组织编写干部理论教育规划、党员教育教材，宣传优秀党组织和先进党员典型。负责引导社会舆论，指导和协调新闻单位工作，对广播电视台及记者协会的工作进行方针、政策的指导。负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理，联系指导文化广播电视剧和文联的工作，加强对新闻、文化教育、出版等部门的监督和指导。负责全县对外宣传、对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传方针、政策及总体规划。负责指导全县精神文明建设工作，拟定和实施全县精神文明建设规划，负责文明单位申评和考核工作。为县委提供宣传教育、精神文明建设、理论教育、文化教育思想政治工作等方面的参考和建设意见；为各部门和单位提供学习资料，对重大理论问题进行辅导。负责区、市及中央部委交办的报刊发行工作。承办县委和上级业务部门交办的其他工作任务。县委宣传部挂县精神文明建设指导委员会办公室牌子，其主要职责是：按照县委和县精神文明建设指导委员

会关于全县精神文明建设工作的安排，做好组织协调、督促落实工作。调查了解和掌握全县精神文明建设情况、动态，研究分析全县精神文明建设的新情况和新问题、及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。组织全县精神文明建设工作经验的交流推协调县精神文明建设指导委员会各委员单位工作，组织开展群众性精神文明创建活动。负责委员会文秘、会务工作。完成文明委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1、部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 1 个：2、机构情况，属一级预算行政单位，执行行政会计管理制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构 1 个，内设机构 4 个。3、人员情况，现有人员编制 12 人，其中行政编制 8 人，事业编制 4 人，年末实有人员 11 人。二级预算单位。

无

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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	10,081,101.72	一、一般公共服务支出	32	8,583,368.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,230,268.00
八、其他收入	8	333,229.72	八、社会保障和就业支出	39	268,577.15
	9		九、卫生健康支出	40	104,074.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	222,463.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10,414,331.44	本年支出合计	58	10,408,751.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	15,559.97	年末结转和结余	60	21,139.69
	30			61	
总计	31	10,429,891.41	总计	62	10,429,891.41

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			10,414,331.44	10,081,101.72	0	0	0	0	333,229.72
201		一般公共服务支出	8,588,498.06	8,583,368.34	0	0	0	0	5,129.72
20133		宣传事务	8,528,498.06	8,523,368.34	0	0	0	0	5,129.72
2013301		行政运行	1,454,865.46	1,449,735.74	0	0	0	0	5,129.72
2013302		一般行政管理事务	5,769,152.00	5,769,152.00	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	1,304,480.60	1,304,480.60	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	1,230,718.00	910,618.00	0	0	0	0	320,100.00
20701		文化和旅游	510,718.00	190,618.00	0	0	0	0	320,100.00
2070109		群众文化	510,718.00	190,618.00	0	0	0	0	320,100.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	720,000.00	720,000.00	0	0	0	0	0
2079902		宣传文化发展专项支出	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	268,577.15	260,577.15	0	0	0	0	8,000.00
20802		民政管理事务	8,000.00	0	0	0	0	0	8,000.00
2080202		一般行政管理事务	8,000.00	0	0	0	0	0	8,000.00
20805		行政事业单位养老支出	260,577.15	260,577.15	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,150.61	1,150.61	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,064.32	159,064.32	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,362.22	100,362.22	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	104,074.83	104,074.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104,074.83	104,074.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	87,485.19	87,485.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16,589.64	16,589.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	222,463.40	222,463.40	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	222,463.40	222,463.40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	142,214.40	142,214.40	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	80,249.00	80,249.00	0	0	0	0	0

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,408,751.72	2,036,851.12	8,371,900.60	0	0	0
201	一般公共服务支出		8,583,368.34	1,449,735.74	7,133,632.60	0	0	0
20133	宣传事务		8,523,368.34	1,449,735.74	7,073,632.60	0	0	0
2013301	行政运行		1,449,735.74	1,449,735.74	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务		5,769,152.00	0	5,769,152.00	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出		1,304,480.60	0	1,304,480.60	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		1,230,268.00	0	1,230,268.00	0	0	0
20701	文化和旅游		510,268.00	0	510,268.00	0	0	0
2070109	群众文化		510,268.00	0	510,268.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		720,000.00	0	720,000.00	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出		220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		268,577.15	260,577.15	8,000.00	0	0	0
20802	民政管理事务		8,000.00	0	8,000.00	0	0	0
2080202	一般行政管理事务		8,000.00	0	8,000.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	260,577.15	260,577.15	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,150.61	1,150.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,064.32	159,064.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,362.22	100,362.22	0	0	0	0
21	卫生健康支出	104,074.83	104,074.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104,074.83	104,074.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	87,485.19	87,485.19	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	16,589.64	16,589.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	222,463.40	222,463.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	222,463.40	222,463.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	142,214.40	142,214.40	0	0	0	0
2210203	购房补贴	80,249.00	80,249.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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	10,081,101.72	一、一般公共服务支出	33	8,583,368.34	8,583,368.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	910,618.00	910,618.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	260,577.15	260,577.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	104,074.83	104,074.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	222,463.40	222,463.40	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	10,081,101.72	本年支出合计	59	10,081,101.72	10,081,101.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	10,081,101.72	总计	64	10,081,101.72	10,081,101.72	0	0

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

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,081,101.72	2,036,851.12	8,044,250.60
201	一般公共服务支出		8,583,368.34	1,449,735.74	7,133,632.60
20133	宣传事务		8,523,368.34	1,449,735.74	7,073,632.60
2013301	行政运行		1,449,735.74	1,449,735.74	0
2013302	一般行政管理事务		5,769,152.00	0	5,769,152.00
2013399	其他宣传事务支出		1,304,480.60	0	1,304,480.60
20199	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		60,000.00	0	60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		910,618.00	0	910,618.00
20701	文化和旅游		190,618.00	0	190,618.00
2070109	群众文化		190,618.00	0	190,618.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	720,000.00	0	720,000.00
2079902	宣传文化发展专项支出	220,000.00	0	220,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	0	500,000.00
208	社会保障和就业支出	260,577.15	260,577.15	0
20805	行政事业单位养老支出	260,577.15	260,577.15	0
2080501	行政单位离退休	1,150.61	1,150.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,064.32	159,064.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,362.22	100,362.22	0
21	卫生健康支出	104,074.83	104,074.83	0
21011	行政事业单位医疗	104,074.83	104,074.83	0
2101101	行政单位医疗	87,485.19	87,485.19	0
2101103	公务员医疗补助	16,589.64	16,589.64	0
221	住房保障支出	222,463.40	222,463.40	0
22102	住房改革支出	222,463.40	222,463.40	0
2210201	住房公积金	142,214.40	142,214.40	0
2210203	购房补贴	80,249.00	80,249.00	0

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

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	1,856,580.51	302	商品和服务支出	179,120.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	423,220.80	30201	办公费	49,092.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	798,576.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	126,233.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,064.32	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	100,362.22	30207	邮电费	11,069.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	87,485.19	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	16,589.64	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2,834.52	30211	差旅费	6,927.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	142,214.40	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,150.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1,150.61	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28,111.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	73,920.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00			
人员经费合计		1,857,731.12	公用经费合计					179,120.00

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

无政府性基金

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：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
33,858.00	0	0	0	0	33,858.00	33,858.00	0	0	0	0	33,858.00

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	211,750.00	211,750.00	0	211,750.00	0
3	差旅费	108,141.00	67,404.00	120,980.20	53,576.20	79.49	12,839.20	11.87
	合计	108,141.00	67,404.00	332,730.20	265,326.20	393.64	224,589.20	207.68

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 10429891.41 元，支出总计 10429891.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6901127.89 元，下降 39.82 %。主要原因是 2022 年度收入总计 17315901.25 元，支出总计 17315459.33 元。各项工作经费压减，主要是创建全国文明城市工作经费压减 5800000 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10414331.44 元。

其中：财政拨款收入 10081101.72 元，占 96.80%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 333229.72 元，占 3.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10408751.72 元，其中：基本支出 2036851.12 元，占 19.57%；项目支出 8371900.60 元，占 80.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 10081101.72 元，支出总计 10081101.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6950941.61 元，下降 40.81 %。主要原因是 2022 年度收入总计 17032043.33 元，支出总计 17032043.33 元。各项工作经费压减，主要是创建全国文明城市工作经费压减 5800000 元。

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决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10081101.72 元，占本年支出合计的 96.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6950941.61 元，下降 40.81%。主要原因是 2022 年度收入总计 17032043.33 元，支出总计 17032043.33 元。各项工作经费压减，主要是创建全国文明城市工作经费压减 5800000 元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10081101.72 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 8583368.34 元，占 85.14%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出 910618.00 元，占 9.03%。社会保障和就业支出(类)支出 260577.15 元，占 2.58%。卫生健康支出(类)支出 104074.83 元，占 1.03%。住房保障支出(类)支出 222463.40 元，占 2.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10225508.87 元，支出决算为 10081101.72 元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因：各项工作经费压减，主要是创建全国文明城市工作经费压减 5800000 元。；其中：

2013399|其他宣传事务支出年初预算为 1330000.00 元，支出决算为 1304480.60 元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度党报党刊征订按照实

际征订完成支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 175642.88 元，支出决算为 159064.32 元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度由于人员增减变动导致决算数小于预算数。

2013302|一般行政管理事务年初预算为 6759000.00 元，支出决算为 5769152.00 元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于预算数的主要原因是：主要是电子阅报栏按照合同管理 99.9 万元合同日期未到没有形成支出。

2013301|行政运行年初预算为 1517734.47 元，支出决算为 1449735.74 元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出 1 人从而支出小于年初预算数。

2210201|住房公积金年初预算为 142707.36 元，支出决算为 142214.40 元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2210203|购房补贴年初预算为 124800.00 元，支出决算为 80249.00 元，完成年初预算的 64.30%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为 2022 年度考核奖金，年初无预算金额。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为87577.04元,支出决算为100362.22元,完成年初预算的114.60%。决算数大于预算数的主要原因是:由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为299.07元,支出决算为1150.61元,完成年初预算的384.73%。决算数大于预算数的主要原因是:由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2079999|其他文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00元,支出决算为500000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:此项资金是区级转移支付资金,年初未做预算。

2101101|行政单位医疗年初预算为80799.22元,支出决算为87485.19元,完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是:由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为6948.83元,支出决算为16589.64元,完成年初预算的238.74%。决算数大于预算数的主要原因是:由于人员增减变化导致决算数小于年初预算数。

2070109|群众文化年初预算为0.00元,支出决算为190618.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:此项资金是区级转移支付资金,年初未做预算。

2079902|宣传文化发展专项支出年初预算为0.00元,支出决算为220000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大

于预算数的主要原因是：此项资金是区级转移支付资金，年初未做预算。

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 2036851.12 元，其中：

人员经费 1857731.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、。

公用经费 179120.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、取暖费、因公出国（境）费用、福利费、税金及附加费用、。

七、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 33858.00 元，支出决算为 33858.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：以本年实际发生数为基础数据。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 8462.00 元，下降 20.00%。主要原因是压减接待批次，减少陪餐人数，减少接待人员的住宿。较 2019 年度减少 75008.00 元，下降 68.90%。主要原因是压减接待批次，减少陪餐人数，减少接待人员的住宿。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。

主要原因是无因公出国出境费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位无公务用车。其中：**公务用车购置费**支出为 0.00 元，**公务用车运行维护费**支出 0.00 元，主要用于本单位无公务用车。等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 33858.00 元，支出决算为 33858.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 8462.00 元，下降 20.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：压减接待批次，减少陪餐人数，减少接待人员的住宿。较 2019 年减少 75008.00 元，下降 68.90 %。主要原因是压减接待批次，减少陪餐人数，减少接待人员的住宿。其中：

国内接待费支出 33858.00 元，2023 年度国内公务接待批次 41 个，国内公务接待人次 392 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 332730.20 元。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数小于 预算数的主要原因：没有发生会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是没有发生会议费，决算数较 2022 年减少的主要原因是没有发生会议费。较 2019 年度持平。主要原因是没有发生会议费。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 211750.00 元，完

成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：根据工作需要本年度组织创建全国文明城市培训一批次。支出决算较 2022 年度增加 211750.00 元，增长 100%。主要原因是没有发生培训费，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年没有发生培训费。较 2019 年度增加 211750.00 元，增长 100%。主要原因是 2019 年没有发生培训费。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 120980.20 元，完成预算的%，决算数大于 预算数的主要原因：本年度外出学习、培训、考察以及工作需要下乡检查次数增加，人员增加。支出决算较 2022 年度增加 53576.20 元，增长 79.49%。主要原因是本年度外出学习、培训、考察以及工作需要下乡检查次数增加，人员增加，决算数较 2022 年增加的主要原因是本年度外出学习、培训、考察以及工作需要下乡检查次数增加，人员增加。较 2019 年度增加 12839.20 元，增长 11.87%。主要原因是本年度外出学习、培训、考察以及工作需要下乡检查次数增加，人员增加。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 179120.00 元，较 2022 年度增加 26760.00 元，增长 17.56%。主要原因是：增加 26760 元，上涨 17.56%，主要是公务员交通补贴增加。。较 2019 年度减少 398842.53 元，下降 69.01 %。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 98310.00 元。其中：政府采购货物支出 98310.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆，其他用车主要是本部门无车辆数；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 837.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党宁夏彭阳县委员会宣传部今年在部门决算中增加安可替代项目、农村电影放映员补助、第四届“塞上之声”歌手大赛文化活动、中央补助地方国家事业发展专项资金。项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 15,429,689.90 元，执行数为 15,429,689.90 元，执行率为 100%。项目自评得分为 84.5 分。发现的主要问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩

效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：针对预算绩效管理工作，在开展系统的培训，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向部领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

无

第五部分 附件