

中国共产党柞水县委员会宣传部（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

中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总） 2023 年度部门决算

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。

2. 指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。

3. 引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4. 指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。

5. 宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。

6. 组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。

7. 安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。

8. 负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

（二）机构设置

中共柞水县委宣传部(以下简称本部门)内设1个本级部门、4个二级部门,分别是中国共产党柞水县委委员会宣传部、柞水县新时代文明实践中心、柞水县融媒体中心、柞水县影剧院、柞水县电影放映中心。

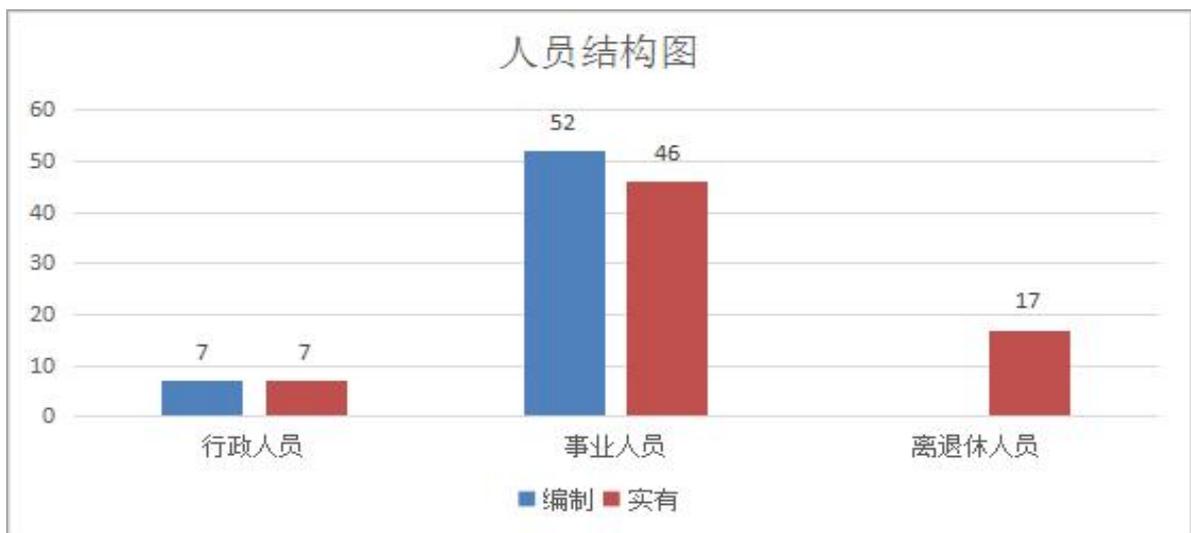
二、部门决算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共有3个,包括:

序号	单位名称
1	柞水县委委员会宣传部部门本级(机关)
2	柞水县新时代文明实践中心(二级)
3	柞水县融媒体中心(二级)

三、部门(单位)人员情况

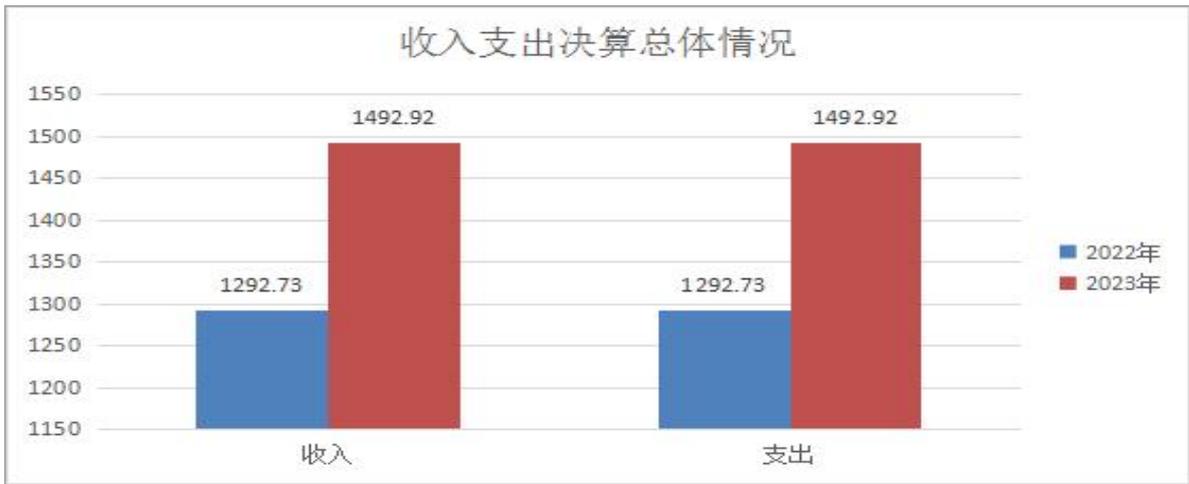
截至2023年底,本部门人员编制59人,其中行政编制7人、事业编制52人;实有人员53人,其中行政7人、事业46人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

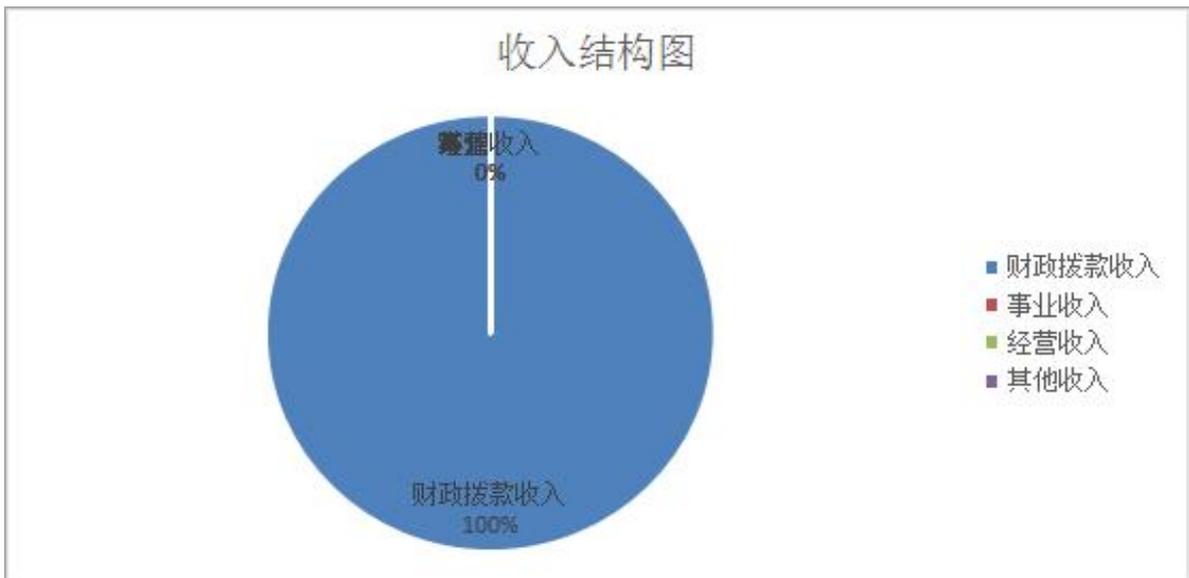
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1492.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 200.19 万元，增长 13.4%。主要是融媒体平台建设收支增加。



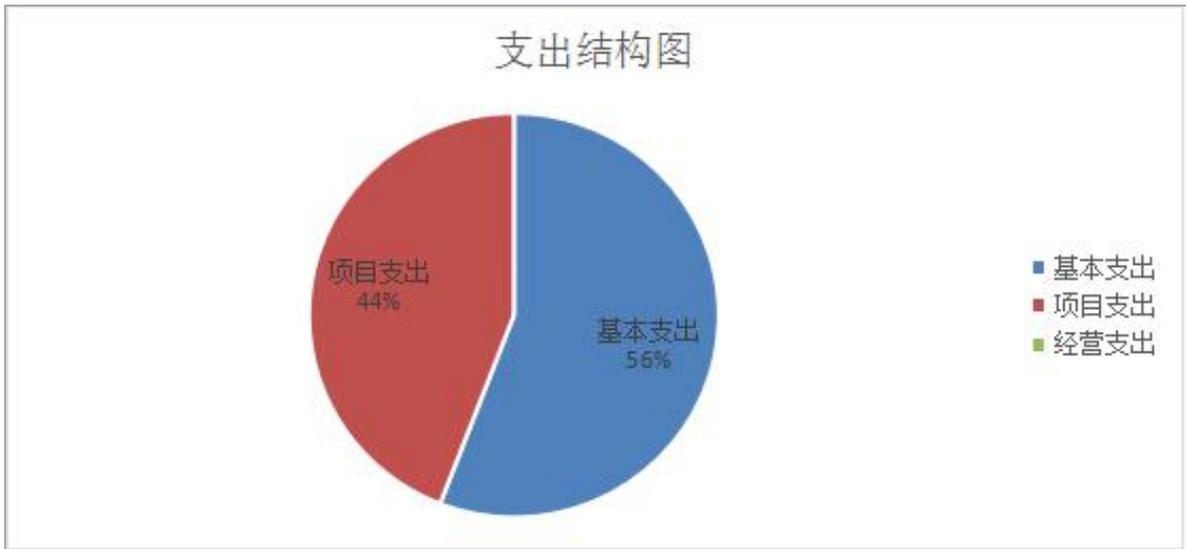
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1492.92 万元，其中：财政拨款收入 1492.92 万元，占 100%。



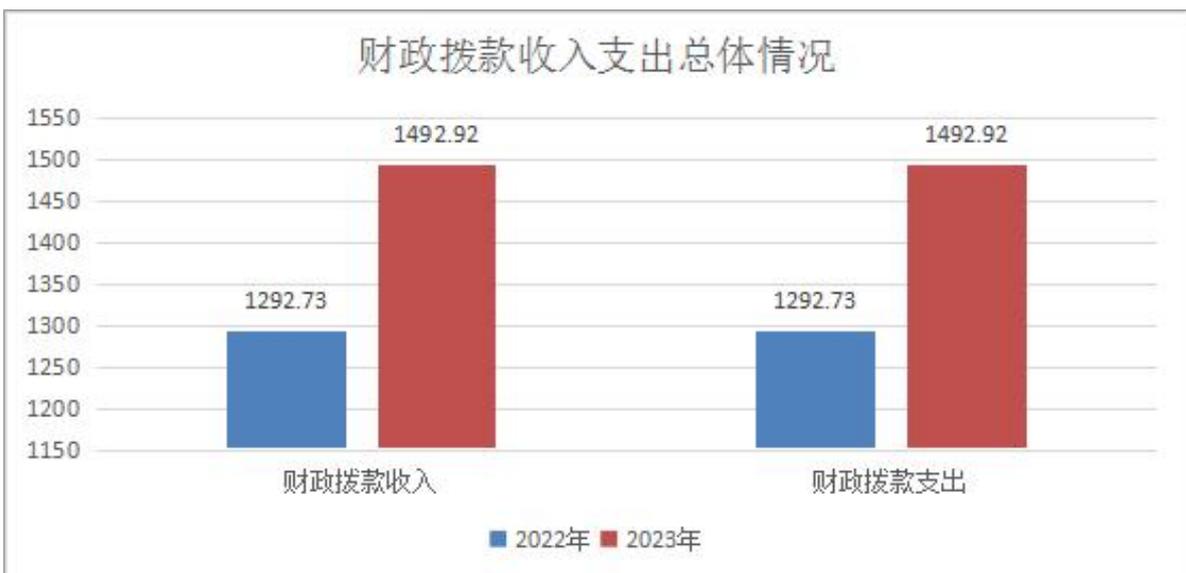
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1492.92 万元，其中：基本支出 834.07 万元，占 55.87%；项目支出 658.85 万元，占 44.13%。



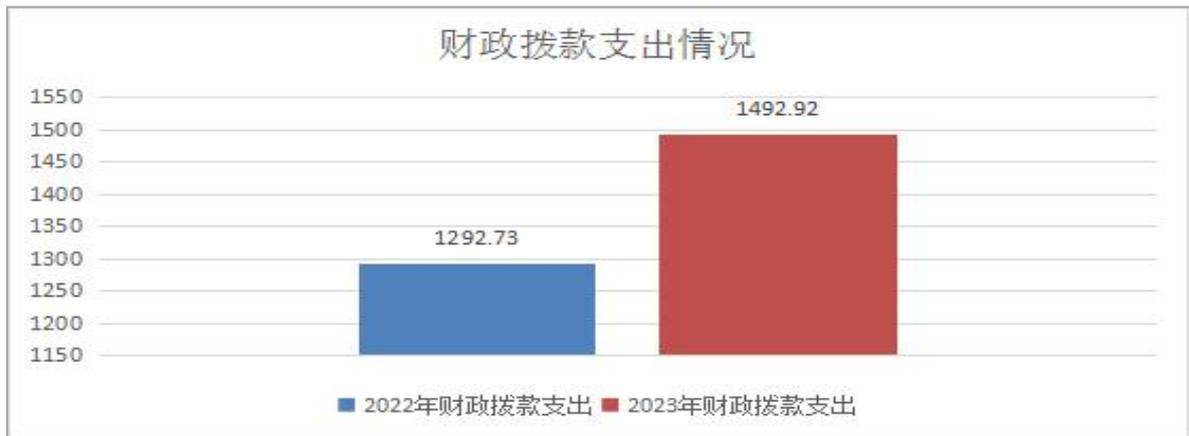
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1492.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 200.19 万元，增长 13.4%。主要原因是增加融媒体平台建设收支。



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1492.92万元，支出决算1492.92万元，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200.19万元，增长13.4%，主要原因是增加融媒体平台建设收支。



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271.17万元，支出决算271.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）23.59万元。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）474万元。

4. 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）184.85万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）326.94万元。

6. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）29.43 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.6 万元，与上年基本持平。

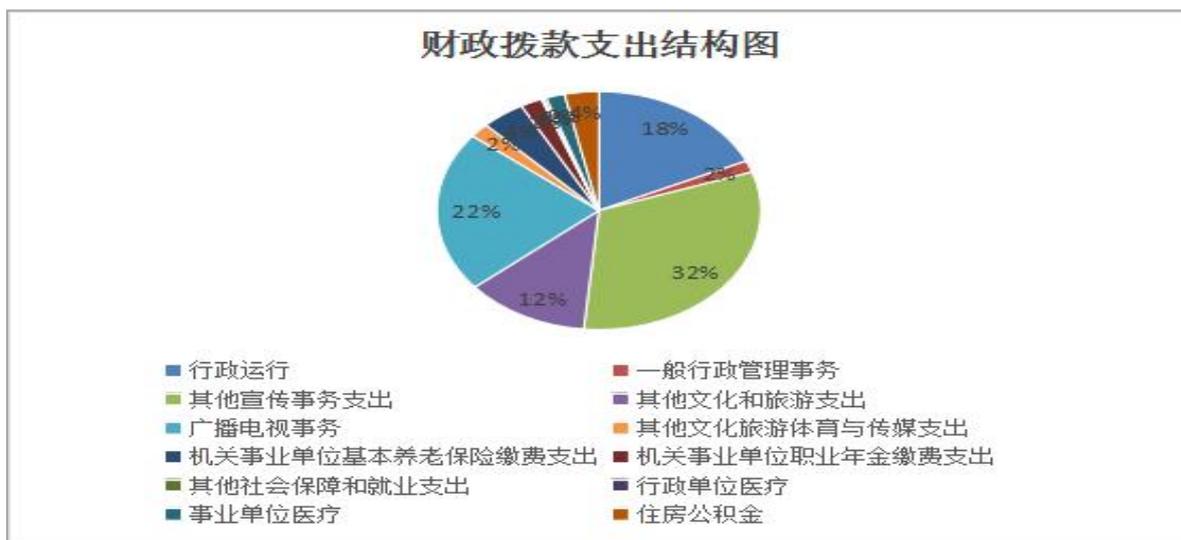
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.31 万元，与上年基本持平。

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）3.1 万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.18 万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.02 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.73 万元，与上年基本持平。



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 834.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 760.78 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.09 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 99.75%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是缩小“三公”经费支出。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于柞水县融媒体中心公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预 1.59 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 99.37%，决算数较预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 1.59 万元。主要是国内主流媒体来柞调研、采访、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 115 人次。

（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 1.31 万元，决算数较预算数增加 1.09 万元。主要用于干部参加陕西日报社通讯员、新闻工作者等省市组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.09 万元，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是全市文化产业现场会在柞水召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 73.29 万元，支出决算 73.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.16 万元，主要原因是日常工作业务量增加。

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，其中特种专业技术用车 1 辆，主要是用于新媒体采访车辆。

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，宣传部不断提高本单位财务管理水平，全面落实国家和省、市、县有关财务管理的法律、法规和政策，正确处理经济事务，保证财务收支平衡、合理使用和合规经营资金，提高运用资金的效益，认真贯彻落实预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。干部职工基本权益得到保障，工资社保等正常发放，培根铸魂让理论武装工作不断深化，立足凝心聚力让新闻舆论引导有效提升，瞄准巩固提升让精神文明创建活动深入推进，聚焦网上网下让意识形态阵地管理持续加强，秉承改革赋能让文化文艺事业产业繁荣发展。2023 年度目标责任考核为优秀等次。

本部门在部门决算中反映融媒体平台建设、外宣经费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 350 万元，占部门预算项目支出总额的 23.44%。

（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 95 分，

全年预算数 1492.92 万元，执行数 1492.92 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：

1. 筑牢思想之基，用理论武装凝心铸魂。制定 2023 年全县党委（党组）理论学习中心组《学习指导意见》《巡听旁听计划》和《2023 年“大调研”方案》，严格落实“4·23 学习日”和县委理论学习中心组“讲考促学”制度，县委理论学习中心组被评为全省党委（党组）理论学习中心组先进集体，“学习强国”党员干部学习积分位居全市第一。金米村支书李正森被中宣部表彰为 2023 基层理论宣讲先进个人。县委宣传部在全市宣传思想文化工作会议上交流发展。

2. 凝聚向善之力，弘扬文明新风尚。成功举办了 2023 年第一季度“商洛好人”和柞水县第七届道德模范表彰大会，新评选县级道德模范 12 人，新入选“中国好人”1 人、“陕西好人”2 人、“商洛好人”9 人、商洛市新时代好少年 2 人，新命名市级文明单位 16 个。县文明实践中心顺利通过全省新时代文明实践中心建设全覆盖工作交叉评估验收，成功举办陕西省“文明实践宣讲团”柞水县示范宣讲活动，小岭镇金米村在全省新时代文明实践中心建设现场推进会上进行交流。柞水县凤凰镇新时代文明实践所荣获陕西省新时代文明实践示范所，柞水县凤凰镇凤镇街社区农家书屋被评为陕西省新时代文明实践基地。县委党校讲师李莉、金米村支书李正森被聘为陕西省“新时代文明实践”宣讲师。“1+1 乡村院落汇”荣获陕西省第一届志愿服务大赛三等奖，“当好秦岭生态卫士·环保志愿行”志愿服务品牌被评为“陕西省学雷锋志愿服务典型项目”、2023 年“陕西省全面提升公民

生态文明意识行动计划”优秀公众参与案例。县委文明办被评为全省精神文明建设先进单位。

3. 厚植文化沃土，促进文化事业新繁荣。持续开展“我的中国梦·文化进万家”、“新农村新气象鼓乐大赛”、“秀美柞水书画摄影展”三大系列活动。成功举办柞水县首届社区运动会，9个镇办310名运动员参赛。围绕22℃商洛主题，探索“精品景区+美丽乡村+文化小镇”发展模式，今年营盘镇朱家湾村被联合国世界旅游组织命名为“最佳旅游乡村”。新建非遗陈列馆，先后公布县级非遗39项，申报市级非遗22项、省级非遗8项，推出柞水非遗文创产品60种，“杏坪皮纸”“柞水渔鼓”和“柞水十三花”列入陕西省非遗扶贫工坊项目库。全县共有规上文化企业11家，累计营业收入达1.25亿元，同比增速17%。“柞水家乡三部曲”公益电影项目在深圳文博会正式签约，总投资6000万元，2024年初启动拍摄。2023年8月15日，全市文化产业发展现场会在柞水召开，经验在全市推广。孝文文化体验园建成运营，红岩寺谷子沟红色教育基地项目规划通过审批。成功举办陕西省“文明实践宣讲团”柞水县示范宣讲活动，小岭镇金米村在全省新时代文明实践中心建设现场推进会上进行交流。凤凰镇凤街社区农家书屋被评为“全国最美农家书屋”。

发现的问题及原因：整体支出存在票据审核时间跨度长，用款计划申报不精准。主要原因是用款计划申报之前跟各相关工作人员沟通不及时。下一步改进措施：科学制定年度预算，缩短定期稽核票据周期，及时上下沟通计划申报标准，在规定时间内完成用款计划申报。

中共柞水县委宣传部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共柞水县委宣传部									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	工资福利支出	100%	760.78	760.78		760.78	760.78		—	100%	—
	任务 2	保障单位正常运转支出	100%	73.29	73.29		73.29	73.29		—	100%	—
	任务 3	其他宣传事务支出	100%	658.85	658.85		658.85	658.85		—	100%	—
金额合计				1492.92	1492.92		1492.92	1492.92		10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						实际完成情况					
	发挥宣传部门的喉舌作用。推动思想文化高质量发展。构建传播柞水对外新形象。学习宣传贯彻党的二十大精神。县融媒体中心采取新闻、专题、广告、文艺、主题报道、短视频等多种方式全方位,多角度、立体式完成县区年度新闻宣传报道工作任务,制作优质新媒体产品,让全县人民享受文化幸福感。						社会文明程度明显提升,群众文化活动丰富多彩,宣传栏目、短视频、抖音等新媒体传递柞水形象,营造良好宣传思想文化氛围。					
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	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数以及社保正常缴纳人数		56 人	100%	5	5				
			媒体融合发展宣传,中省市主流媒体发稿以及抖音、短视频等;全年市以上各类媒体发稿		不低于 700 篇;不低于 1300 件	100%	6	6				
			新时代文明实践中心开展志愿服务活动		评定四星志愿者 1 名、四星志愿服务队 4 个,最美志愿者 24 人	100%	7	6	志愿服务活动次数再提升			
			巩固精神文明建设创建“七大”活动		举办商洛好人暨道德模范发布仪式	100%	6	6				
			扫黄打非业务及农家书屋建设		82 个行政村配送图书	100%	6	6				
			柞水县中心组理论学习		中心组学习 19 次,研讨交流 10 次	100%	5	5				
		质量指标	高质量完成对外宣传工作,完成宣传任务			100%	5	5				
		时效指标	一年		2023 年	按时完成	5	5				
		成本指标	财政拨款		1492.92 万元	100%	5	5				
		经济效益指标	无									
	效益指标	社会效益指标	推进社会主义核心价值观“六进”活动,实施公民道德建设和未成年人思想道德建设。		群众综合素质提升	96%	5	4	社会主义核心价值观没有全覆盖			
			文明单位创建及常态化、动态化管理,巩固文明城市创建成果		文明城市更文明	98%	7	7				
		生态效益指标	宣传“小木耳大产业”,精品民宿、特色美食及休闲康养产业集群		打造绿色康养之都品牌	98%	6	6				
		可持续影响指标	宣传新时代新思想,打造特色精品外宣品牌,展现柞水好形象,扩大美誉度和知名度		柞水综合对外影响力提升	100%	4	3	特色精品数量不多			
	推动惠民文化文艺创作供给,形成常态化惠民工程		文化文艺活动定期开展	100%	3	3						
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1:干部职工对工资社保满意度		≥98%	100%	4	4				
			指标 2:宣传、舆论引导、文艺满意度		≥97%	98%	4	4				
指标 3:群众对柞水政治经济文化社会满意度			≥97%	97%	4	3	人民日益快速增长的文化需求,现有文化传播渠道单一					
总分										90	85	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映融媒体中心建设 1 个一级项目的绩效自评结果。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。该专项资金目标是用于建设融媒体中心“中央厨房”系统；多终端呈现平台系统；融媒体中心的设计及装修；系统集成。具体为：建成主流舆论阵地，宣传决策部署、核心价值观、传播资讯；建成综合服务平台，为基层群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训；建成社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

融媒体充分利用传统媒体和新媒体“两个集群”，全力营造浓厚的舆论氛围，充分发挥传统媒体电视新闻的优势，先后在《柞水新闻》栏目中开办了奋斗百年路·启航新征程系列、生态文明建设、重点项目建设“进行时”、“两拆一提升”在行动、疫情就是命令·防控就是责任等 25 个电视新闻专栏。充分发挥新媒体宣传优势，全面打造“爱柞水”APP 客户端、柞水融媒体中心官方抖音号、柞水融媒视频号“三个平台”，平台自建成以来，始终坚持官方媒体平台党性原则，准确定位，积极开展内外宣传工作。

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		融媒体平台建设						
主管部门		中共柞水县委宣传部			实施单位	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司柞水分公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>县级融媒体是党的新闻舆论工作的重要阵地,是地方党委和政府的重要执政资源,是引导群众、服务群众的重要平台。建成主流舆论阵地,宣传决策部署、核心价值观、传播资讯。建成综合服务平台,为基层群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训。建成社区信息枢纽,面向人口聚集的大型社区、村镇,提供精准的生活资讯,打通线上线下开展社区交流。</p>			<p>建成主流舆论阵地,建成综合服务平台,建成社区信息枢纽并投入使用。</p>				
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	数量指标	建设全媒体矩阵,集中力量打造客户端,运用报纸、新闻网站、手机报、微信、户外大屏等终端	12个	100%	15	15	
			开展网上建党、干部培训、党务政务公开,开展电商平台建设、服务地方经济发展	≥98%	100%	15	15	
			建好技术平台,负责内容生产、审核发布,提供技术支撑、内容维护	1个	100%	15	15	
		时效指标	2019年4月至2022年5月	3年	按时完成	10	10	
		成本指标	中央厨房(调度指挥中心)平台软硬件系统	160万	100%	5	5	
	多终端呈现平台系统		40万	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	面向人口聚集的大型社区、村镇,提供精准的生活资讯	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	整合县级整体资源、推动县级媒体转型升级,建设基层文化阵地,巩固壮大主流思想舆论	≥95%	93%	15	14	非强制性,难以把握度
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:陕西广电网络对项目建设合作满意度	≥98%	97%	5	4	资金支付不及时
			指标2:人民群众对舆论环境、媒体传播的满意度	≥97%	95%	5	4	关注率不高
			指标3:融媒体工作人员对设备使用满意度	≥97%	96%	5	4	更新换代快
	总分		100		96			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的外宣经费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚焦我县统筹推进经济社会发展取得的成效，围绕“温暖的回响 沿着总书记的足迹看变化悟思想”主题，精心做好“第二届乡党回乡发展暨招商引资大会”“牛背梁国家级旅游度假区宣传推介会”“全国木耳产业高质量发展大会”、全市第七次周末现场会及全市半年项目观摩会、“三个年”主题新闻发布会等重大活动宣传报道。累计在中央和省市主流媒体发稿 2331 篇，其中中央媒体发稿 68 篇，省级媒体发稿 1320 篇。利用爱柞水官方抖音号、今日头条号、官方视频号等，精心打造“一端、两台、三号”的融媒体宣传矩阵，逐步实现宣传方式由传统媒体向融媒体转变。柞水融媒体中心官方抖音号发布视频 980 条，爱柞水 APP 原发稿件 9450，刊发各类信息 1.8 万条。发现的问题及原因：对个别主流媒体的宣传报道缺少量化考核指标。下一步改进措施：明确专职宣传报道责任人，从严把关合同约定，细化年度任务目标，精细化管理主流媒体宣传报道，不断提质增效。

县级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		中共柞水县委宣传部			实施单位	中共柞水县委宣传部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：发挥宣传部门的喉舌作用。 目标 2：推动思想文化高质量发展。 目标 3：构建传播柞水对外新形象。 目标 4：学习宣传贯彻党的二十大精神。				社会文明程度明显提升，群众文化活动丰富多彩，宣传栏目、短视频、抖音等新媒体传递柞水形象，奋战“十四五”的社会氛围良好、精神气充足。			
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	数量指标	中省市党媒发稿	不低于 700 篇	100%	8	8	
			开设记者走基层栏目、抖音、短视频等，全年市以上各类媒体发稿	不低于 1300 篇/个	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成对外宣传工作，完成宣传任务		100%	10	10	
		时效指标	一年	2023 年	按时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	150 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖目标群体广泛，传播正能量，内聚力量，外树形象	群众综合素质提升	96%	8	8	
		生态效益指标	宣传“小木耳大产业”，精品民宿、特色美食及休闲康养产业集群	打造绿色康养之都品牌	98%	10	10	
		可持续影响指标	宣传新时代新思想，打造特色精品对外宣品牌，展现柞水好形象，扩大美誉度和知名度	柞水综合对外影响力提升	100%	5	5	
			推动惠民文化文艺创作供给，形成常态化惠民工程	文化文艺活动定期开展	100%	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：对外宣传满意度	≥98%	97%	4	3	受时间、空间以及受众文化程度影响，宣传成果吸收率不足
			指标 2：舆论引导满意度	≥97%	98%	4	4	
			指标 3：文化文艺满意度	≥97%	96%	4	3	人民日益快速增长的文化需求
	总分						100	97

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(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. 宣传部的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的柞水县新时代文明实践中心收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0914-4321283。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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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	1,492.92	一、一般公共服务支出	32	768.76
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	541.22
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	100.01
	9		九、卫生健康支出	40	32.20
	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	50.73
	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	1,492.92	本年支出合计	58	1,492.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,492.92	总计	62	1,492.92

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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		1,492.92	1,492.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.76	768.76	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	768.76	768.76	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	271.17	271.17	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	23.59	23.59	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	474.00	474.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	541.22	541.22	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	184.85	184.85	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	184.85	184.85	0	0	0	0	0
20708	广播电视	326.94	326.94	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	326.94	326.94	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.73	50.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.73	50.73	0	0	0	0	0

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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		1,492.92	834.07	658.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.76	294.76	474.00	0	0	0
20133	宣传事务	768.76	294.76	474.00	0	0	0
2013301	行政运行	271.17	271.17	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	23.59	23.59	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	474.00	0	474.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	541.22	356.37	184.85	0	0	0
20701	文化和旅游	184.85	0	184.85	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	184.85	0	184.85	0	0	0
20708	广播电视	326.94	326.94	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	326.94	326.94	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.73	50.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.73	50.73	0	0	0	0

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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	1,492.92	一、一般公共服务支出	33	768.76	768.76	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	541.22	541.22	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.01	100.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20	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	50.73	50.73	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	1,492.92	本年支出合计	59	1,492.92	1,492.92	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	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	1,492.92	总计	64	1,492.92	1,492.92	0	0

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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		1,492.92	834.07	658.85
201	一般公共服务支出	768.76	294.76	474.00
20133	宣传事务	768.76	294.76	474.00
2013301	行政运行	271.17	271.17	0
2013302	一般行政管理事务	23.59	23.59	0
2013399	其他宣传事务支出	474.00	0	474.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.22	356.37	184.85
20701	文化和旅游	184.85	0	184.85
2070199	其他文化和旅游支出	184.85	0	184.85
20708	广播电视	326.94	326.94	0
2070808	广播电视事务	326.94	326.94	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	0
208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.60	64.60	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.31	32.31	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02	0
221	住房保障支出	50.73	50.73	0
22102	住房改革支出	50.73	50.73	0
2210201	住房公积金	50.73	50.73	0

备注：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）：中国共产党柞水县委宣传部（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	759.85	302	商品和服务支出	73.03	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	241.03	30201	办公费	24.64	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	105.69	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	65.57	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	107.95	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.60	30206	电费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	32.31	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	30208	取暖费	0.09	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	18.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	50.73	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.39	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	56.12	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.69	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.58	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.45	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	73.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	760.78		公用经费合计				73.29

备注：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

部门（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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							

备注：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（单位）：中国共产党柞水县委员会宣传部（汇总）

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						

备注：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）：中国共产党柞水县委宣传部（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	4.09	0	2.50	0	2.50	1.59		
决算数	4.08	0	2.50	0	2.50	1.58	1.09	1.31

备注：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。