

# 中共榆林市委宣传部 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

拟定全市宣传思想文化工作总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育。负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻工作。统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，组织指导协调全市“扫黄打非”工作。统筹指导协调全市精神文明建设工作。统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展。统筹协调全市对外宣传工作。制定全市哲学社会科学规划。

### （二）内设机构

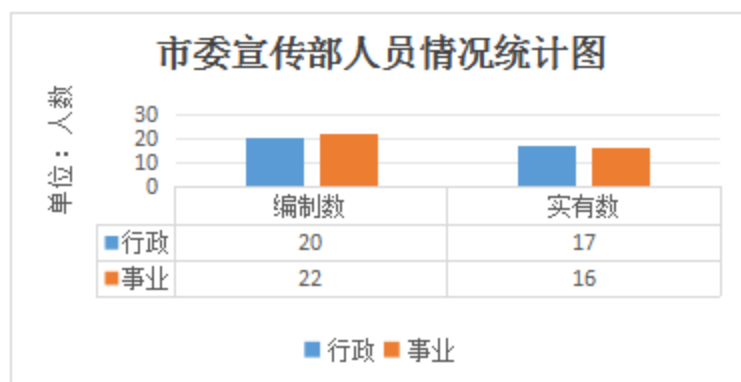
市委宣传部设下列 10 个内设机构：政秘科、理论科、新闻科、出版管理科、文艺科、宣传教育科、对外宣传科、思想道德建设科、创建指导科、综合协调科。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部所属单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

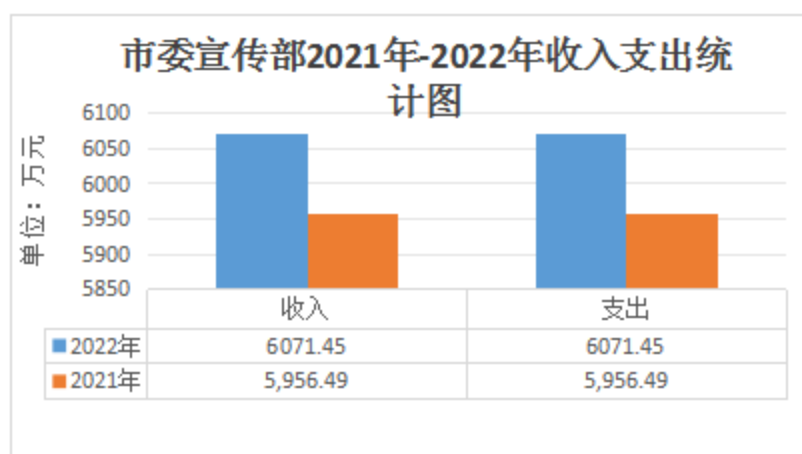
截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

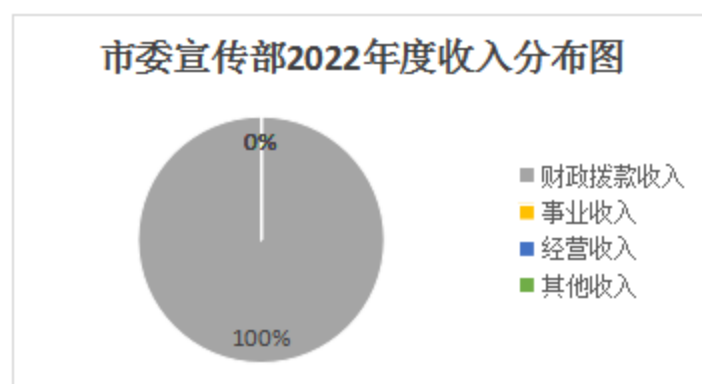
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6071.45 万元，与上年相比收、支总计增加 114.96 万元，增长 1.93%。主要是为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，增加相应项目收支。



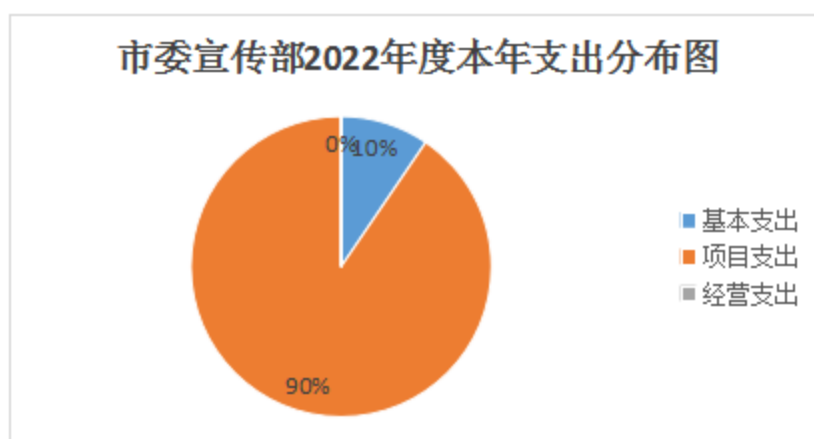
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6070.77 万元，其中：财政拨款收入 6070.77 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。



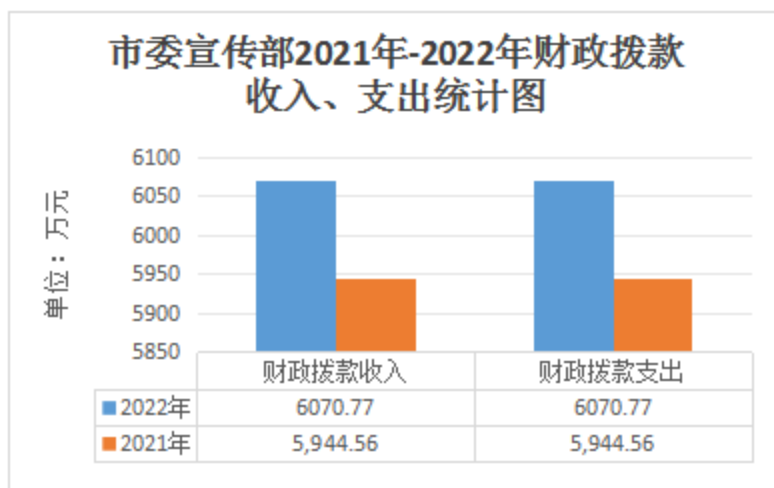
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6070.77 万元，其中：基本支出 577.44 万元，占 9.51%；项目支出 5493.33 万元，占 90.49%；经营支出 0 万元。



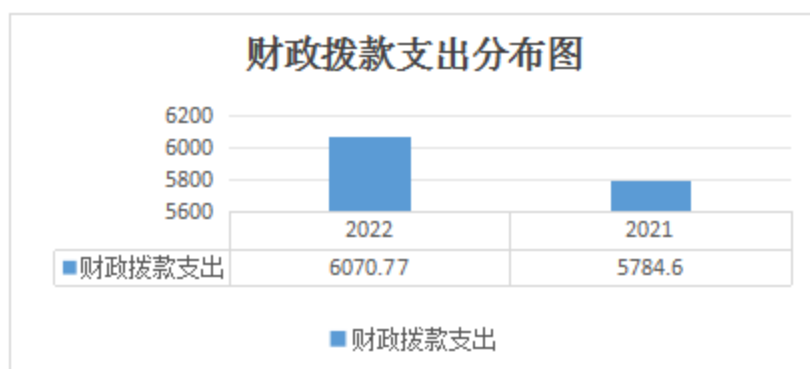
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6070.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 126.21 万元，增长 2.12%。主要原因是为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，增加相应项目收支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1111.28 万元，支出决算 6070.77 万元，完成年初预算的 546.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 286.17 万元，增长 4.95%，主要原因是为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，增加相应项目收支。



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 414.2 万元，支出决算 429.28 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员，增加人员经费支出。

2. 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 500 万元，支出决算 4798.84 万元，完成年初预算的 959.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是对外宣传和文化事业专项经费以及创文专项经费未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 208.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 485.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时追加项目。

5. 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 0.21 万元，支出决算 0.21 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 73.29 万元，支出决算 50.74 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

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 36.64 万元，支出决算 24.45 万元，完成年初预算的 66.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

8. 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 29.72 万元，支出决算 29.72 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 57.22 万元，支出决算 43.05 万元，完成预算的 75.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 495.27 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、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 82.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照中央“过紧日子”要求，减少“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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 2.4 万元，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，控制公务用车运行维护费支出。

### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 19 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 4.21%，决算数较预算数减少 18.2 万元，主要原因是疫情影响，减少外出培训次数。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，减少外出培训次数。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 57.77 万元，完成预算的 577.7%，决算数较预算数增加 47.77 万元，主要原因是为加大文化产业发展力度，提升我市文化产业软实力，我部在实际工作中开展了文化产业相关会议，在对外宣传及文化事业专项资金中列支，故会议费决算数大于预算数。决算数较上年增加的主要原因文化产业相关会议支出增多。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.45 万元，支出决算 82.17

万元，完成预算的 180.79%。支出决算比上年增加 23.15 万元，主要原因是为进一步提升全市文明城市创建力度，我部开展创文工作专项督查，增加其他交通费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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。

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，印发了《中共榆林市委宣传部关于成立预算绩效管理机构的通知》；完善了绩效管理工作机制，成立了中共榆林市委宣传部绩效管理委员会、中共榆林市委宣传部绩效管理委员会办公室。其中委员会主要职责是确定我部绩效管理政策，部署绩效管理的重大事项和管理措施，指导各科室（单位）

开展绩效管理相关工作；委员会办公室主要职责是负责牵头拟订本单位绩效管理制度，组织开展各项目事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作；组织对我部绩效管理中存在的问题进行研究并制订解决方案；明确了绩效管理职能，在项目实施过程中，经部务会研究同意的项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理委员会办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确了绩效管理职能，设置了各科室（单位）绩效管理岗，指定一名联系人负责本科室（单位）绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 500 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部圆满的完成 2022 年年度任务，日常宣传工作、文明创建工作、党报党刊征订发放工作、“扫黄打非”工作均取得了圆满的成功，各个项目资金执行率大幅度提升，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映宣传工作专项业务费，党报党刊征订费，“扫黄打非”专项经费等3个项目支出绩效自评结果。

1. 宣传工作专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数152.76万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：完成宣传业务基本工作及市委市政府安排部署的其他宣传工作。发现的问题及原因：疫情原因，在项目实施过程中部分供应商未及时提供发票，导致实际支出少于预算数。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。

2. 党报党刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数306.03万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全市党报党刊征订工作顺利进行。发现的问题及原因：根据全市征订任务完成情况，我部对征订目标实行兜底，本年度各县区和市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. “扫黄打非”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数17.76万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：全市“扫黄打非”工作顺利进行。发现的问题及原因：受疫情影响，原计划组织举办“陕甘宁蒙晋”毗邻地市“扫

黄打非”工作联防协作会议、“绿书签行动”系列宣传活动等具体工作未能及时开展，导致该项目实际执行数小于预算数。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。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |               |                  |                     |                     |                     |           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |               | 宣传工作专项业务费        |                     |                     |                     |           |    |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |               | 中共榆林市委宣传部 104001 |                     |                     | 实施单位                | 中共榆林市委宣传部 |    |         |
| 项目资金<br>(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        | 160              | 160                 | 152.76              | 10                  | 95%       | 9  |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款       | 160              | 160                 |                     | —                   |           | —  |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金          |                  |                     |                     | —                   |           | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标          |                  |                     | 实际完成情况              |                     |           |    |         |
|                                                                                                                                                       | 保障宣传工作保质保量完成。 |                  |                     | 保障宣传工作保质保量完成。       |                     |           |    |         |
| 绩效<br>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             | 召开宣传部长会议次数          | 1 次                 | 1 次                 | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 宣传活动次数              | 根据市委<br>市政府安<br>排部署 | 全部完成                | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |               | 质量指标             | 参会单位覆盖率             | ≥95%                | ≥95%                | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 市委市政府安排部署的其他宣传活动完成率 | 100%                | 100%                | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |               | 时效指标             | 项目完成时限              | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |               |                  | 资金支出率               | 100%                | 100%                | 5         | 4  |         |
|                                                                                                                                                       |               | 成本指标             | 专项宣传业务费             | 160 万               | 152.76 万            | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标          | 社会效益指标           | 广大群众的精神文化生活         | 显著丰富                | 显著丰富                | 20        | 20 |         |
|                                                                                                                                                       |               | 可持续影响指标          | 榆林城市形象建构            | 显著提高                | 显著提高                | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标         | 服务对象满意度指标        | 群众满意度               | 100%                | 100%                | 10        | 10 |         |
| 总分                                                                                                                                                    |               |                  |                     |                     |                     |           | 98 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |               |                  |                     |                     |                     |           |    |         |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                                                                                                                                                  |                  | 党报党刊征订费          |             |                     |                     |           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|----|---------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                  | 中共榆林市委宣传部 104001 |             |                     | 实施单位                | 中共榆林市委宣传部 |    |         |
| 项目资金<br>(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           | 310              | 310         | 306.03              | 10                  | 99%       | 9  |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款          | 310              | 310         |                     | —                   |           | —  |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金             |                  |             |                     | —                   |           | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标             |                  |             | 实际完成情况              |                     |           |    |         |
|                                                                                                                                                       | 保障全市党报党刊征订工作顺利进行 |                  |             | 保障全市党报党刊征订工作顺利进行    |                     |           |    |         |
| 绩效<br>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    | ≥5000               | ≥5000               | 15        | 15 |         |
|                                                                                                                                                       |                  | 质量指标             | 党报党刊征订发放率   | 100%                | 100%                | 15        | 15 |         |
|                                                                                                                                                       |                  | 时效指标             | 项目完成时限      | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |                  |                  | 资金支出率       | 100%                | 100%                | 5         | 4  |         |
|                                                                                                                                                       |                  | 成本指标             | 投入资金        | 310 万               | 306.03 万            | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标             | 社会效益指标           | 党的路线方针政策知晓率 | 显著提高                | 显著提高                | 20        | 20 |         |
|                                                                                                                                                       |                  | 可持续影响指标          | 党的路线方针政策普及率 | 显著提高                | 显著提高                | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标            | 服务对象满意度指标        | 群众满意度       | 100%                | 100%                | 10        | 10 |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                  |                  |             |                     |                     |           | 98 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                  |                  |             |                     |                     |           |    |         |

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|                                                                                                                                                       |                   |                  |                         |                     |                     |           |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                   | “扫黄打非”专项经费       |                         |                     |                     |           |    |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |                   | 中共榆林市委宣传部 104001 |                         |                     | 实施单位                | 中共榆林市委宣传部 |    |         |
| 项目资金<br>(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            | 30               | 30                      | 17.76               | 10                  | 59%       | 8  |         |
|                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款           | 30               | 30                      |                     | —                   |           | —  |         |
|                                                                                                                                                       | 其他资金              |                  |                         |                     | —                   |           | —  |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标              |                  |                         | 实际完成情况              |                     |           |    |         |
|                                                                                                                                                       | 保障“扫黄打非”工作保质保量完成。 |                  |                         | 保障“扫黄打非”工作保质保量完成。   |                     |           |    |         |
| 绩效<br>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             | “扫黄打非”宣传教育活动次数          | 2 次                 | 2 次                 | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                  | 专项行动次数                  | 5 次                 | 3 次                 | 10        | 8  |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 质量指标             | 版权安全宣传教育普及率             | ≥90%                | ≥90%                | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                  | 执法检查、强化责任落实率            | 100%                | 100%                | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 时效指标             | 项目完成时限                  | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 5         | 5  |         |
|                                                                                                                                                       |                   |                  | 资金支出率                   | 100%                | 100%                | 5         | 4  |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 成本指标             | 投入资金                    | 30 万                | 17.76 万             | 10        | 9  |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标              | 社会效益指标           | 全市政治安全、意识形态安全和文化安全      | 显著提高                | 显著提高                | 20        | 20 |         |
|                                                                                                                                                       |                   | 可持续影响指标          | 全社会打击侵权盗版、抵制有害信息和版权保护意识 | 显著提高                | 显著提高                | 10        | 10 |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标             | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                   | 100%                | 100%                | 10        | 10 |         |
| 总分                                                                                                                                                    |                   |                  |                         |                     |                     |           | 94 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                   |                  |                         |                     |                     |           |    |         |

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1111.28 万元，执行数 6070.77 万元，完成预算的 546.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位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：疫情原因，部分工作任务未能按期开展。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；项目进行中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。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                           | 指标解释                                                                                                       | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                                   | 5  | 5    |           |

|              |                |           |                                                                                                                                                                         |                                                                               |   |   |                                       |
|--------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; $80\%$ (含) $-90\%$ , 计 4 分; $70\%$ (含) $-80\%$ , 计 3 分; $60\%$ (含) $-70\%$ , 计 2 分; 低于 $60\%$ 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 单位年度预算安排的项目支出总额。            | 5 | 5 |                                       |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 $30\%$ 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                                    | 预算调整数: 单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 2 | 本年度进行预算调整, 原因是疫情期间会议、培训减少, 办公费增加。     |
|              |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 $50\%$ ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                                                | 按照相关规定, 及时下达。                                                                 | 3 | 3 |                                       |
|              |                | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                                                        | 按照相关规定, 足额下达。                                                                 | 3 | 2 | 有结余, 原因是部分采购项目需要分次付款, 2021 年年底未到付款期限。 |
|              |                | “三公经费”控制率 | 以 $100\%$ 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                                                        | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。                         | 6 | 5 |                                       |

|    |               |              |                                                                                                                                                        |                                                                |   |   |  |
|----|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整,1分;<br>③相关管理制度得到有效执行,1分。                                                                   | 按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                    | 3 | 3 |  |
|    |               | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。       | 3 | 3 |  |
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                              | 3 | 3 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的,得3分;<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。                                                                                                            | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |  |

|              |                |                   |                                                                                                  |                                                                               |    |    |  |
|--------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|              |                | 公务卡刷卡率            | 公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3  | 3  |  |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性           | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |  |
|              |                | 资产管理安全性           | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4  | 3  |  |
|              |                | 固定资产利用率           | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                     | 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%                                         | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25 分) | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。                                           | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                            | 25 | 25 |  |
|              |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                                  |                                                                               |    |    |  |
|              |                | 单位职能工作            |                                                                                                  |                                                                               |    |    |  |

|                                                                     |                    |              |                                                                                  |                                    |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----|--|
| 效 果<br>(20 分)                                                       | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济<br>效益     | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                 | 15  | 15 |  |
|                                                                     |                    | 社会<br>效益     |                                                                                  |                                    |     |    |  |
|                                                                     |                    | 生态<br>效益     |                                                                                  |                                    |     |    |  |
|                                                                     |                    | 社会公众或服务对象满意度 | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                                 |                    |              |                                                                                  |                                    | 100 | 98 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                    |              |                                                                                  |                                    |     |    |  |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 中共榆林市委宣传部决算数据反映 1 个单位收支情况, 。

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:

0912-3282001。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 2022 年度单位决算表

### 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<br>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<br>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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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  | 6,070.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5,437.08 |
| 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 | 485.52   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.39    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.72    |
|                  | 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 | 43.05    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,070.77 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,070.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.68     | 年末结转和结余         | 60 | 0.68     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,071.45 | <b>总计</b>       | 62 | 6,071.45 |

注：1. 本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                                      |                  |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                                    | 7                |
| 合计      |                  | 6,070.77   | 6,070.77   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,437.08   | 5,437.08   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 20133   | 宣传事务             | 5,228.12   | 5,228.12   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 2013301 | 行政运行             | 429.28     | 429.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 4,798.84   | 4,798.84   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 208.97     | 208.97     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 208.97     | 208.97     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 485.52     | 485.52     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 20701   | 文化和旅游            | 485.52     | 485.52     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 485.52     | 485.52     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.39      | 75.39      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.39      | 75.39      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.21       | 0.21       | 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 | 50.74      | 50.74      | 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   | 24.45      | 24.45      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.72      | 29.72      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.72      | 29.72      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                                 | 0.00             |

|                       |        |       |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101               | 行政单位医疗 | 29.72 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221                   | 住房保障支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102                 | 住房改革支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金  | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |        |       |       |      |      |      |      |      |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|----------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------------------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |            |          |          |                |          |                                           |
| 栏次       |                      | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                                         |
| 合计       |                      | 6,070.77   | 577.44   | 5,493.33 | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 201      | 一般公共服务支出             | 5,437.08   | 429.28   | 5,007.81 | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 20133    | 宣传事务                 | 5,228.12   | 429.28   | 4,798.84 | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2013301  | 行政运行                 | 429.28     | 429.28   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出             | 4,798.84   | 0.00     | 4,798.84 | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出           | 208.97     | 0.00     | 208.97   | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出           | 208.97     | 0.00     | 208.97   | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出          | 485.52     | 0.00     | 485.52   | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 20701    | 文化和旅游                | 485.52     | 0.00     | 485.52   | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出            | 485.52     | 0.00     | 485.52   | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 75.39      | 75.39    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 75.39      | 75.39    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 0.21       | 0.21     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 50.74      | 50.74    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 24.45      | 24.45    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 210      | 卫生健康支出               | 29.72      | 29.72    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 29.72      | 29.72    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 29.72      | 29.72    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                                      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.05 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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  | 6,070.77 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5,437.08 | 5,437.08   | 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 | 485.52   | 485.52     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 75.39    | 75.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 29.72    | 29.72      | 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 | 43.05    | 43.05    | 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 | 6,070.77 | 本年支出合计          | 59 | 6,070.77 | 6,070.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 6,070.77 | 总计              | 64 | 6,070.77 | 6,070.77 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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      |                  | 6,070.77 | 577.44 | 5,493.33 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,437.08 | 429.28 | 5,007.81 |
| 20133   | 宣传事务             | 5,228.12 | 429.28 | 4,798.84 |
| 2013301 | 行政运行             | 429.28   | 429.28 | 0.00     |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 4,798.84 | 0.00   | 4,798.84 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 208.97   | 0.00   | 208.97   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 208.97   | 0.00   | 208.97   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 485.52   | 0.00   | 485.52   |
| 20701   | 文化和旅游            | 485.52   | 0.00   | 485.52   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 485.52   | 0.00   | 485.52   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.39    | 75.39  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.39    | 75.39  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.21     | 0.21   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.74    | 50.74  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.45    | 24.45  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.72    | 29.72  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.72    | 29.72  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.72    | 29.72  | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 43.05    | 43.05  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.05    | 43.05  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.05    | 43.05  | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目<br>名称  | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 493.41 | 302      | 商品和服务支出   | 82.17 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 169.98 | 30201    | 办公费       | 17.75 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 131.78 | 30202    | 印刷费       | 1.62  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 8.35   | 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           | 33.15  | 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 | 50.74  | 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         | 24.91  | 30207    | 邮电费       | 1.01  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.46  | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 16.96 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 43.05  | 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      | 1.86   | 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  | 399      | 其他支出        | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        | 1.48   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 5.68  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.39  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.38   | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | —     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.60  |       |                    | —     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 29.67 |       |                    | —     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.47  |       |                    |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 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 |             | 495.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 82.17 |

注：本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

金额单位：万元

| 项目   |          | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结<br>余 |
|------|----------|---------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名<br>称 |                     |                  | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |             |
| 栏次   |          | 1                   | 2                | 3      | 4                | 5                | 6           |
| 合计   |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |
|      |          |                     |                  |        |                  |                  |             |

注：本表反映单位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：中共榆林市委宣传部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共榆林市委宣传部（本级）

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        | 4.00 | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 4.00      | 0.00  | 10.00 | 19.00 |
| 决算数        | 1.60 | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 0.00  | 57.77 | 0.80  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。