

# 中共榆林市委宣传部

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，坚持以习近平文化思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，着力发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，全市主流思想舆论不断巩固壮大，文化事业和文化产业快速发展，社会主义核心价值观广泛弘扬，文化强市建设迈出了坚实步伐，为谱写中国式现代化建设的陕西篇章贡献了榆林力量。

### （一）主要职责

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、部门决算单位构成

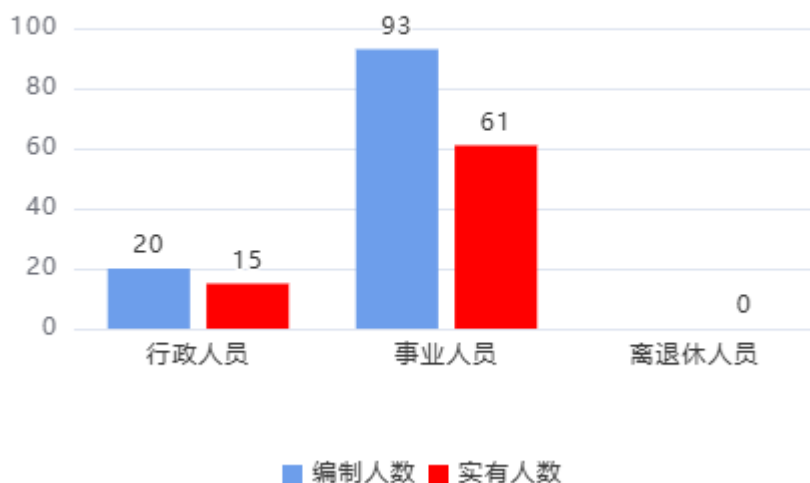
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委宣传部本级
2	中共榆林市委理论讲师团
3	榆林市社会科学界联合会
4	榆林市公益电影服务中心
5	榆林市精神文明创建中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制113人，其中行政编制20人、事业编制93人；实有人员76人，其中行政15人、事业61人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

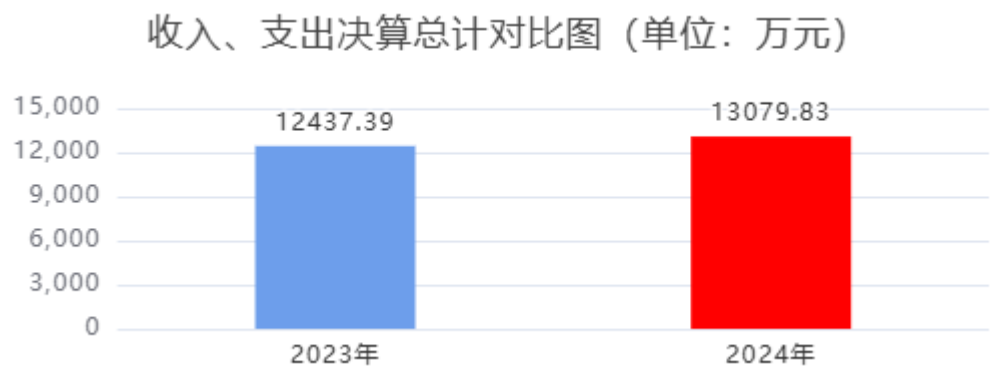


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为13,079.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加642.44万元，增长5.17%，增长的主

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，项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

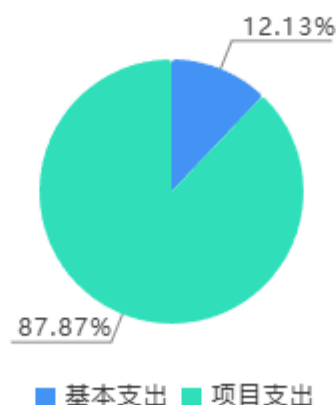
2024年度本年收入合计13,079.83万元，其中：财政拨款收入13,079.83万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,079.83万元，其中：基本支出1,587.03万元，占12.13%；项目支出11,492.80万元，占87.87%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,079.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.12万元，增长5.17%，增长的主要原因是：为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



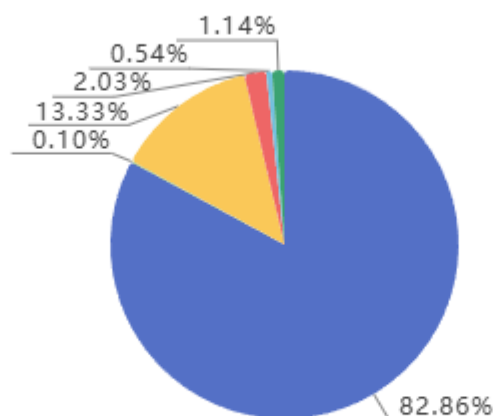
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,753.88万元，支出决算12,515.83万元，完成年初预算的454.48%。占本年支出合计的95.69%。与上年相比，财政拨款支出增加286.73万元，增长2.34%，增长的主要原因是：为更好完成全市宣传工作任务，保障专项职能运转，项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.31万元，新增支出的主要原因是：追加煤博会相关经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算506.09万元，支出决算573.21万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位选调工作人员，增加人员经费支出和公用经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算329.57万元，支出决算347.64万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位

增加退休人员，增加人员经费支出。

4. 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836.50万元，支出决算9,422.72万元，完成年初预算的1126.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度结转1518.77万元，本年度新增7067.45万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28.50万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的44.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少培训次数，减少专项业务费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算631.95万元，支出决算583.11万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，落实过“紧日子”要求，减少相应经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：根据省级文件精神，新增农村公益电影放映市级补助资金。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算885.08万元，新增支出的主要原因是：根据中省文件精神，新增农村公益电影放映中省补助资金。

9. 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5.78万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的48.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位减少行政退休人员，减少人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.24万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的170.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加事业退休人员，增加人员经费支出。

11. 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139.68万元，支出决算137.30万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职人员退休。

12. 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69.84万元，支出决算59.65万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有在职人员退休。

13. 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45.33万元，支出决算47.44万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位招录工作人员，增加人员经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.69万元，支出决算19.59万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员退休，该项支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.71万元，支出决算142.28万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位招录工作人员，增加人员经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,587.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费93.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算564万元，支出决算564万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算55万元，主要用于：奖励放映国产影片成绩达标影院。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。本年支出决算459万元，主要用于：资助安装使用先进技术设备影院。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：资助影院发展建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，节省开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车过路费、加油费以及维修保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算50.01万元，支出决算49.98万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：单位厉行节约，节省培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，节省培训费支出。主要用于：

全市理论宣讲人才培养、文化产业高质量发展培训、全市“扫黄打非”暨版权执法工作业务培训、文明引导员业务培训、爱国主义教育基地培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算7万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少7万元，主要原因是：在市委会议中心召开会议，未产生会议费。决算数较上年减少的主要原因是：在市委会议中心召开会议，未产生会议费。主要用于：会议费此项无支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算71.44万元，支出决算68.43万元，完成预算的95.79%，主要原因是：单位厉行节约，节省开支。支出决算比上年增加1.01万元，增长的主要原因是：新调入工作人员，增加公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,143.49万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,132.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额680.85万元，占政府采购支出合同总额的21.66%，其中：授予小微企业合同金额680.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.36%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务

采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的99.64%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要计划任务完成情况并取得成效。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金415万元，占部门预算项目支出总额的31.09%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度无需要开展的重点评价项目。

### （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98，全年预算数13079.83万元，全年执行数13079.83万元，预算执行率为100%。本年度本部门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：采购项目多，导致资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高财务人员和业务科长预判能力，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。

市委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委宣传部									
	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			
年度主要任务完成情况	完成宣传事务工作	保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保“扫黄打非”、版权工作、党报党刊征订等工作顺利进行。	完成	9090.57	9090.57	0	9090.57	9090.57	0	—	100%	—
	完成宣讲培训等工作	保障讲师团各项工作正常运转，按时发放人员工资、确保宣讲培训、了研课题、学习强国等工作顺利进行。	完成	323.72	323.72	0	323.72	323.72	0	—	100%	—
	完成社科研究等工作	保障社科联各项工作顺利进行，按时发放社科联人员工资，确保社科研究相关工作顺利进行。	完成	239.39	239.39	0	239.39	239.39	0	—	100%	—
	完成公益电影放映相关工作	保障公益电影放映各项工作顺利进行，按时发放公益电影服务中心人员工资。	完成	1846.4	1846.4	0	1846.4	1846.4	0	—	100%	—
	完成精神文明创建工作	保障精神文明建设工作顺利进行，按时发放精神文明创建中心人员工资。	完成	1579.75	1579.75	0	1579.75	1579.75	0	—	100%	—
	金额合计			13079.83	13079.83	0	13079.83	13079.83	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：实施强基固本战略工程，加强自身机关建设，保障机关日常工作正常运转。 目标2：做好新闻、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，做好党报党刊征订工作，促进全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：做好“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护全市政治安全、意识形态安全和文化安全。 目标3：做好精神文明创建工作，提高全社会文明程度。 目标4：做好电影放映工作，提高文化传播效益。						目标1：能够保障机关日常工作正常运转。 目标2：高质量完成了新闻、社会宣传工作及党的二十大重点主题宣讲工作，党报党刊征订工作，进一步促进了全市人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。 目标3：高质量完成了“扫黄打非”、软件正版化相关工作，提高全社会版权保护意识，切实维护了全市政治安全、意识形态安全和文化安全。 目标3：高质量完成了精神文明创建工作，全社会文明程度显著提升。 目标4：高质量完成电影放映工作，提高了全市文化传播效益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标		保障本部门行政事业人员支出			≥50人		≥50人		4	4	
			统筹抓好新闻、社会宣传以及市委市政府重大决策部署专项宣传活动			按工作需要及市委市政府部署开展		按工作需要及市委市政府部署开展		3	3	
			二十大主题宣讲场次			200次		200次		3	3	
			实施专项资金规划课题申报、评审、立项			20项		20项		3	3	
			“扫黄打非”宣传教育活动次数			2次		2次		3	3	
			党报党刊征订份数			8500份		8500份		3	3	
	产出指标（50分）	质量指标	及时发放行政事业人员经费			100%		100%		4	4	
			各类宣传活动受众覆盖率			100%		100%		2	2	
			主题宣讲空座率			≤5%		≤5%		2	2	
			立项课题结题率			100%		100%		2	2	

标完成情况		时效指标	版权安全宣传教育普及率	90%	90%	2	2
			党报党刊征订发放率	100%	100%	2	2
			完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	6	6
			三公经费支出	只减不增	只减不增	6	6
			榆林知名度和美誉度	显著增强	显著增强	5	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围	显著营造	显著营造	5	4
			榆林城市文明程度	显著提升	显著提升	10	10
			广大群众的精神文化生活	显著丰富	显著丰富	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党报党刊征订费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党报党刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数415万元，执行数414.7万元，完成预算的99.93%。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。

# 市级党报党刊征订费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党报党刊征订费							
主管部门			中共榆林市委宣传部			实施单位		中共榆林市委宣传部		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数（ A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		415	415	414.7	10	99.93%	9
			其中：当年财政拨款		415	415	414.7	—	99.93%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	目标1：保障全市党报党刊征订工作进行顺利； 目标2：推动党的路线方针政策深入人心。					年初总体目标基本完成				
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 （50分）	数量 指标	党报党刊征订份数		≥8500份	≥8500份	10	10		
		质量 指标	党报党刊征订发放率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	项目完成时限		2024年12月31 日前	2024年12月31 日前	10	10		
			资金支出率		100%	99.93%	10	9.5	党报党刊征订任务 圆满完成	
		成本 指标	投入资金		415万元	414.7万元	10	9.5	党报党刊征订任务 圆满完成	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	党的路线方针政策知晓率		显著提升	显著提升	15	15		
		可持续 影响 指标	党的路线方针政策深入人 心		持续推动	持续推动	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
	总分							100	98	

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价。

**（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. 中共榆林市委宣传部部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中共榆林市委理论讲师团、榆林市社会科学界联合会、榆林市精神文明创建中心、榆林市公益电影服务中心单位收支情况。

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：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 2024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	否	
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

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12, 515. 83	一、一般公共服务支出	31	10, 370. 88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	564. 00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12. 79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2, 232. 19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	254. 64
	9		九、卫生健康支出	39	67. 04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142. 28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13, 079. 83	本年支出合计	57	13, 079. 83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13, 079. 83	总计	60	13, 079. 83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 079. 83	13, 079. 83					
201	一般公共服务支出	10, 370. 88	10, 370. 88					
20113	商贸事务	27. 31	27. 31					
2011399	其他商贸事务支出	27. 31	27. 31					
20133	宣传事务	10, 343. 57	10, 343. 57					
2013301	行政运行	573. 21	573. 21					
2013350	事业运行	347. 64	347. 64					
2013399	其他宣传事务支出	9, 422. 72	9, 422. 72					
205	教育支出	12. 79	12. 79					
20508	进修及培训	12. 79	12. 79					
2050803	培训支出	12. 79	12. 79					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 232. 19	2, 232. 19					
20706	新闻出版电影	783. 11	783. 11					
2070607	电影	583. 11	583. 11					
2070699	其他新闻出版电影支出	200. 00	200. 00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	564. 00	564. 00					
2070701	资助国产影片放映	55. 00	55. 00					
2070702	资助影院建设	459. 00	459. 00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50. 00	50. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885. 08	885. 08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885. 08	885. 08					
208	社会保障和就业支出	254. 64	254. 64					

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
20805	行政事业单位养老支出	254.64	254.64					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080502	事业单位离退休	54.91	54.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.30	137.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65					
210	卫生健康支出	67.04	67.04					
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04					
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
221	住房保障支出	142.28	142.28					
22102	住房改革支出	142.28	142.28					
2210201	住房公积金	142.28	142.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,079.83	1,587.03	11,492.80			
201	一般公共服务支出	10,370.88	943.96	9,426.92			
20113	商贸事务	27.31		27.31			
2011399	其他商贸事务支出	27.31		27.31			
20133	宣传事务	10,343.57	943.96	9,399.61			
2013301	行政运行	573.21	573.21				
2013350	事业运行	347.64	347.64				
2013399	其他宣传事务支出	9,422.72	23.11	9,399.61			
205	教育支出	12.79		12.79			
20508	进修及培训	12.79		12.79			
2050803	培训支出	12.79		12.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,232.19	179.11	2,053.08			
20706	新闻出版电影	783.11	179.11	604.00			
2070607	电影	583.11	179.11	404.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00		200.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	564.00		564.00			
2070701	资助国产影片放映	55.00		55.00			
2070702	资助影院建设	459.00		459.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885.08		885.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885.08		885.08			
208	社会保障和就业支出	254.64	254.64				

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
20805	行政事业单位养老支出	254.64	254.64				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080502	事业单位离退休	54.91	54.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.30	137.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65				
210	卫生健康支出	67.04	67.04				
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04				
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
221	住房保障支出	142.28	142.28				
22102	住房改革支出	142.28	142.28				
2210201	住房公积金	142.28	142.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共榆林市委宣传部

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收入	1	12,515.83	一、一般公共服务支出	33	10,370.88	10,370.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	564.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.79	12.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,232.19	1,668.19	564.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.64	254.64		
	9		九、卫生健康支出	41	67.04	67.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.28	142.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,079.83	本年支出合计	59	13,079.83	12,515.83	564.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,079.83	合计	64	13,079.83	12,515.83	564.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共榆林市委宣传部

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	12,515.83	1,587.03	10,928.80
201	一般公共服务支出	10,370.88	943.96	9,426.92
20113	商贸事务	27.31		27.31
2011399	其他商贸事务支出	27.31		27.31
20133	宣传事务	10,343.57	943.96	9,399.61
2013301	行政运行	573.21	573.21	
2013350	事业运行	347.64	347.64	
2013399	其他宣传事务支出	9,422.72	23.11	9,399.61
205	教育支出	12.79		12.79
20508	进修及培训	12.79		12.79
2050803	培训支出	12.79		12.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.19	179.11	1,489.08
20706	新闻出版电影	783.11	179.11	604.00
2070607	电影	583.11	179.11	404.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00		200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885.08		885.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885.08		885.08
208	社会保障和就业支出	254.64	254.64	
20805	行政事业单位养老支出	254.64	254.64	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.30	137.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.65	59.65	
210	卫生健康支出	67.04	67.04	

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
21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
221	住房保障支出	142.28	142.28	
22102	住房改革支出	142.28	142.28	
2210201	住房公积金	142.28	142.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

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	1,410.05	302	商品和服务支出	93.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.28	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.72	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.44	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.45	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	23.40	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,493.81	公用经费合计					93.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委宣传部

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		564.00	564.00		564.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		564.00	564.00		564.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		564.00	564.00		564.00	
2070701	资助国产影片放映		55.00	55.00		55.00	
2070702	资助影院建设		459.00	459.00		459.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委宣传部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.48		2.48		2.48		7.00	50.01
决算数	2.48		2.48		2.48			49.98

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。

## 第五部分 附件

# 市委宣传部部门

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分 98 分、自评等级为优秀。

### 二、单位概况

#### （一）单位基本情况

##### 1. 单位职责

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。

##### 2. 机构设置

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、文明办思想道德建设科、文明办创建指导科、文明办综合协调科

### 3. 人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 20 人、事业编制 93 人；实有人员 76 人，其中行政 15 人，事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 4. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）1669.19 万元，负债总额 52.98 万元，净资产 1616.21 万元。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

1. 坚持用党的创新理论武装全党教育人民。抓好理论学习教育、加强理论宣传宣讲、深化理论研究阐释、深入学习贯彻习近平文化思想。

2. 发展壮大奋进新时代的主流思想舆论。做好正面宣传引导、推进媒体深度融合发展、加强和改进对外宣传。

3. 广泛践行社会主义核心价值观。加强理想信念教育、推进思想道德建设、加强精神文明建设。

4. 繁荣发展文化事业和文化产业。大力发展文化产业、加快发展文艺事业、优化公共文化供给、加强文化遗产保护传承。

5. 加强党对宣传思想文化工作的全面领导。突出政治引领、加强队伍建设、强化改革创新。

## （三）单位年度整体支出绩效目标

一是完成宣传事务工作。保障机关各项工作正常运转，按时发放人员工资，确保“扫黄打非”、版权工作、党报党刊征订等工作顺利进行。

二是完成宣讲培训、学习强国等工作。保障讲师团各项工作正常运转，确保宣讲培训、科研课题、学习强国等工作顺利进行。

三是完成社科研究等工作。保障社科联各项工作顺利进行，确保社科研究相关工作顺利进行。

四是完成公益电影放映相关工作。保障公益电影放映各项工作顺利进行。

五是完成精神文明创建相关工作。保障精神文明建设各项工作顺利进行。

### （三）单位预算绩效管理开展情况

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工作机构的通知》；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部门绩效管理制度，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，本部门组织对 2024 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 7 个，预算资金 1385 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部圆满的完成 2024 年部门年度任务，日常宣传工作、党报党刊征订发放工作、“扫黄打非”、版权工作、宣讲、社科研究、公益电影放映等均取得了圆满的成功，年度目标任务基本完成，营造了浓厚的宣传氛围。

#### （四）当年单位预算及执行情况

2024 年预算 13079.83 万元，实际支付 13079.83 万元，资金支付率为 100%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

### **（一）履职效果情况**

一是加大对民生和社会新闻报道力度，营造良好舆论环境；拓展外宣平台，提升榆林知名度和美誉度；二是推进诚信建设，发挥诚信典型的示范引领作用，在全市形成履约践诺、诚实守信的良好风尚；弘扬道德模范高尚品格，在全市营造崇尚典型、学习典型、捍卫典型、关爱典型的浓厚氛围；三是立足挖掘榆林本土丰富文化的资源，着力提高公共文化服务供给水平，满足人民群众的精神文化需求。

### **（二）服务对象满意度情况**

广大人民群众、项目服务对象满意度达到预期目标。

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况**

2024 年总体目标和绩效指标按期完成。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

一是预算执行率有待于进一步提升，主要原因是部分项目为政府采购项目，采购程序已完成，待项目验收合格后兑付；二是下属单位部分项目指标设置模糊，导致资金使用效率有待于进一步提高，主要原因是指标设置未能充分应用前一年自评结果。

### **（二）下一步改进措施**

一是根据单位实际情况和年初工作安排，提前谋划项目，加快项目实施进度，对正在进行中的项目要严格实施动态监管，进行阶段性验收，保障项目按期高质量完成目标任务；二是充分应用绩效自评结果，优化年初预算绩效目标设置，提升资金使用效率。

中共榆林市委宣传部

2025 年 9 月 28 日