

2023 年度  
中共中卫市委宣传部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实区、市党委关于宣传思想文化工作的决策部署。统筹协调全市意识形态工作，统筹指导协调全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，负责规划组织全市思想政治工作，统筹分析研判和引导社会舆论，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。负责管理全市电影行政事务，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹协调全市对外宣传工作、指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展新闻发布工作。规划指导全市社会主义核心价值观建设和精神文明实践工作，组织开展群众性精神文明创建和社会主义核心价值观建设活动。负责做好全市思想道德建设工作，统筹志愿服务工作，统筹推进全市新时代文明实践中心建设工作。完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委宣传部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中央中卫市委宣传部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,260,783.46	一、一般公共服务支出	31	7,688,753.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	9,808,528.80
八、其他收入	8	15,880.06	八、社会保障和就业支出	38	634,202.12
	9		九、卫生健康支出	39	234,641.88
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	405,987.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	18,276,663.52	<b>本年支出合计</b>	59	18,772,113.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	507,749.80	年末结转和结余	61	12,300.00
<b>总计</b>	30	18,784,413.32	<b>总计</b>	62	18,784,413.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开02表

公开部门：中共中央中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次	1			
合计			18,276,663.52	18,260,783.46	0	0	0	0	0	15,880.06
201		一般公共服务支出	7,691,053.52	7,675,173.46	0	0	0	0	0	15,880.06
20113		商贸事务	20,917.24	20,917.24	0	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	20,917.24	20,917.24	0	0	0	0	0	0
20133		宣传事务	7,670,136.28	7,654,256.22	0	0	0	0	0	15,880.06
2013301		行政运行	2,817,453.48	2,801,573.42	0	0	0	0	0	15,880.06
2013302		一般行政管理事务	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0	0
2013399		其他宣传事务支出	4,712,682.80	4,712,682.80	0	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	9,310,779.00	9,310,779.00	0	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	6,574,894.00	6,574,894.00	0	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	1,961,250.00	1,961,250.00	0	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	4,613,644.00	4,613,644.00	0	0	0	0	0	0
20706		新闻出版电影	82,623.00	82,623.00	0	0	0	0	0	0
2070699		其他新闻出版电影支出	82,623.00	82,623.00	0	0	0	0	0	0
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2,653,262.00	2,653,262.00	0	0	0	0	0	0
2079902		宣传文化发展专项支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0

2079903	文化产业发展专项支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	653,262.00	653,262.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	634,202.12	634,202.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	634,202.12	634,202.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20,410.56	20,410.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,132.16	296,132.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,659.40	317,659.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	234,641.88	234,641.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	234,641.88	234,641.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	161,316.24	161,316.24	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25,753.80	25,753.80	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47,571.84	47,571.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	405,987.00	405,987.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	405,987.00	405,987.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	294,372.00	294,372.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111,615.00	111,615.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,772,113.32	4,079,984.48	14,692,128.84	0	0	0
201			一般公共服务支出	7,688,753.52	2,805,153.48	4,883,600.04	0	0	0
20113			商贸事务	20,917.24	0	20,917.24	0	0	0
2011308			招商引资	20,917.24	0	20,917.24	0	0	0
20133			宣传事务	7,667,836.28	2,805,153.48	4,862,682.80	0	0	0
2013301			行政运行	2,805,153.48	2,805,153.48	0	0	0	0
2013302			一般行政管理事务	140,000.00	0	140,000.00	0	0	0
2013399			其他宣传事务支出	4,722,682.80	0	4,722,682.80	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	9,808,528.80	0	9,808,528.80	0	0	0
20701			文化和旅游	7,072,643.80	0	7,072,643.80	0	0	0
2070109			群众文化	1,965,446.00	0	1,965,446.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	5,107,197.80	0	5,107,197.80	0	0	0
20706			新闻出版电影	82,623.00	0	82,623.00	0	0	0
2070699			其他新闻出版电影支出	82,623.00	0	82,623.00	0	0	0
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,653,262.00	0	2,653,262.00	0	0	0
2079902			宣传文化发展专项支出	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2079903			文化产业发展专项支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	653,262.00	0	653,262.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	634,202.12	634,202.12	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	634,202.12	634,202.12	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20,410.56	20,410.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,132.16	296,132.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,659.40	317,659.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	234,641.88	234,641.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	234,641.88	234,641.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	161,316.24	161,316.24	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25,753.80	25,753.80	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	47,571.84	47,571.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	405,987.00	405,987.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	405,987.00	405,987.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	294,372.00	294,372.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111,615.00	111,615.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	18,260,783.46	一、一般公共服务支出	33	7,675,173.46	7,675,173.46	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	9,808,528.80	9,808,528.80	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	634,202.12	634,202.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	234,641.88	234,641.88	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	405,987.00	405,987.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	18,260,783.46	<b>本年支出合计</b>	59	18,758,533.26	18,758,533.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	497,749.80	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	497,749.80		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	18,758,533.26	<b>合计</b>	64	18,758,533.26	18,758,533.26	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201	一般公共服务支出		7,675,173.46	2,801,573.42	4,873,600.04
20113	商贸事务		20,917.24	0	20,917.24
2011308	招商引资		20,917.24	0	20,917.24
20133	宣传事务		7,654,256.22	2,801,573.42	4,852,682.80
2013301	行政运行		2,801,573.42	2,801,573.42	0
2013302	一般行政管理事务		140,000.00	0	140,000.00
2013399	其他宣传事务支出		4,712,682.80	0	4,712,682.80
207	文化旅游体育与传媒支出		9,808,528.80	0	9,808,528.80
20701	文化和旅游		7,072,643.80	0	7,072,643.80
2070109	群众文化		1,965,446.00	0	1,965,446.00
2070199	其他文化和旅游支出		5,107,197.80	0	5,107,197.80
20706	新闻出版电影		82,623.00	0	82,623.00

2070699	其他新闻出版电影支出	82,623.00	0	82,623.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,653,262.00	0	2,653,262.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100,000.00	0	100,000.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,900,000.00	0	1,900,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	653,262.00	0	653,262.00
208	社会保障和就业支出	634,202.12	634,202.12	0
20805	行政事业单位养老支出	634,202.12	634,202.12	0
2080501	行政单位离退休	20,410.56	20,410.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,132.16	296,132.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,659.40	317,659.40	0
210	卫生健康支出	234,641.88	234,641.88	0
21011	行政事业单位医疗	234,641.88	234,641.88	0
2101101	行政单位医疗	161,316.24	161,316.24	0
2101102	事业单位医疗	25,753.80	25,753.80	0
2101103	公务员医疗补助	47,571.84	47,571.84	0
221	住房保障支出	405,987.00	405,987.00	0
22102	住房改革支出	405,987.00	405,987.00	0
2210201	住房公积金	294,372.00	294,372.00	0
2210203	购房补贴	111,615.00	111,615.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,786,236.86	302	商品和服务支出	265,950.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	834,076.00	30201	办公费	33,832.60	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,683,421.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	78,546.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	41,208.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,132.16	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	317,659.40	30207	邮电费	3,954.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	187,070.04	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	47,571.84	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,180.42	30211	差旅费	23,883.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	294,372.00	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	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	24,217.56	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	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	20,410.56	30217	公务接待费	5,608.00	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	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	700.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	135,752.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3,807.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	50,220.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			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		3,810,454.42	公用经费合计		265,950.00			
合 计			合 计		4,076,404.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
40,568. 00	0	40, 56 8.0 0	0	0	40, 56 8.0 0	27, 9 37 .0 0	0	27, 93 7.0 0	0	0	27, 93 7.0 0	40, 568 .00	0	40, 56 8.0 0	0	0	40, 568 .00	10 0 %	0	10 0 %	0	0	10 0 %	45. 21 %	0	45. 21 %	0	0	45.2 1%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委宣传部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18,784,413.32 元，与 2022 年度相比，收入增加 8,66,650.09 元，增长 4.84%，主要原因是 2023 年追加了自治区十六届运动会暨首届残特奥运动会和学习贯彻党的二十大精神氛围营造等项目资金，且自治区专项资金收入较 2022 年度多。2023 年度支出总计 18,784,413.32 元，与 2022 年度相比，支出增加 8,66,650.09 元，增长 4.84%，主要原因是 2023 年度实施项目较 2022 年度多，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18,276,663.52 元，其中：财政拨款收入 18,260,783.46 元，占 99.91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,880.06 元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,772,113.32 元，其中：基本支出 4,079,984.48 元，占 21.73%；项目支出 14,692,128.84 元，占 78.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 18,260,783.46 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 4,702,077.75 元，增长

34.68%，主要原因是 2023 年度追加了自治区十六届运动会暨首届残特奥运动会和学习贯彻党的二十大精神氛围营造等项目资金，且自治区专项资金收入较上年度多。2023 年度财政拨款支出总计 18,758,533.26 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1,495,903.35 元，增长 8.67%，主要原因是 2023 年度实施项目较 2022 年度多，支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,758,533.26 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,495,903.35 元，增长 8.67%，主要原因是 2023 年度实施项目较 2022 年度多，支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18,758,533.26 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,675,173.46 元，占 40.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9,808,528.80 元，占 52.29%；社会保障和就业（类）支出 634,202.12 元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 234,641.88 元，占 1.25%；住房保障（类）支出 405,987.00 元，占 2.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,179,177.00 元，支出决算为 18,758,533.26 元，完成年初预算的 261.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 20,917.24 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度年中财政拨来招商引资奖励资金。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为 2,815,418.00 元，支出决算为 2,801,573.42 元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因为 2023 年实际人数与预算人数基本持平，实际支出未达到预算项目预留比例金额。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 元，支出决算为 140,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加并支出了 2023 年春节慰问活动经费、“宁夏好人”先进事迹发布活动经费、爱国主义教育基地补助。

4.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为 3,030,000.00 元，支出决算为 4,712,682.80 元，完成年初预算的 155.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支出了自治区第十六届运动会暨首届残特奥运动会新闻宣传和社会氛围营造项目、“书香宁夏—乡村阅读论坛”系列活动项目等项目经费。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为 0 元，支出决算为 1,965,446.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年追加并支出了 2023 年度农村电影公益放映补助且支出了结转的 2021 年度、2022 年度农村电影放映补贴。

6.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）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 5,107,197.80 元，完成年初预算的 5107.20%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中追加并支出了自治区第十六届运动会暨首届残特奥运动会新闻宣传和社会氛围营造项目、创建全国文明城市项目、党报党刊订阅等项目资金，并且支出了 2021 年结转的公共文化宣传资金。

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）年初预算为 0 元，支出决算为 82,623.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中追加并支出了“扫黄打非”项目补助资金和全民阅读活动项目资金。

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）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年中追加并支出了新时代文明实践中心建设项目资金。

9.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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,900,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加并支出了 2023 年自治区文化产业发展专项资金。

10.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）年初预算为 0 元，支出决算为 653,262.00 元，决算数大于预算数的

主要原因为年中追加并支出了创建全国文明城市工作经费。

11.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）年初预算为 19,715.00 元，支出决算为 20,410.56 元，完成年初预算的 103.53%，决算数大于预算数的主要原因为补发了 2022 年退休人员住房补贴和清算了退休人员津补贴。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 324,344.00 元，支出决算为 296,132.16 元，完成年初预算的 91.30%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

13.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）年初预算为 162,172.00 元，支出决算为 317,659.40 元，完成年初预算的 195.88%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年补缴做实了机关事业单位职业年金。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 178,389.00 元，支出决算为 161,316.24 元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 27,090.00 元，支出决算为 25,753.80 元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为53,996.00元，支出决算为47,571.84元，完成年初预算的88.10%，决算数小于预算数的主要原因为预算测算人数大于实际参保人数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为327,372.00元，支出决算为294,372.00元，完成年初预算的89.92%，决算数小于预算数的主要原因为2023年实有人数较年初预算人数少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为140,681.00元，支出决算为111,615.00元，完成年初预算的79.34%，决算数小于预算数的主要原因为2023年实有人数较年初预算人数少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,076,404.42元，其中：人员经费3,810,454.42元，公用经费265,950.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,786,236.86元，较2023年度年初预算数增加28,243.86元，增长0.75%，主要原因是2023年补缴做实了机关事业单位职业年金；较2022年度决算数增加1,446.52元，增长0.04%。

2.商品和服务支出265,950.00元，较2023年度年初预算数减少5,519元，降低2.03%，主要原因是公务交通补贴测算人数较实际人数多；较2022年度决算数增加34,540.63元，增长

14.93%。

3.对个人和家庭的补助24,217.56元，较2023年度年初预算数增加4,502.56元，增长22.84%，主要原因是补发了2022年退休人员住房补贴和清算了退休人员津补贴；较2022年度决算数增加10,797.56元，增长80.46%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,568.00元，支出决算为40,568.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加12,631.00元，增长45.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加12,631.00元，增长45.21%，公务接待费支出增加的主要原因是2022年因疫情影响，新闻媒体记者到本市开展新闻宣传报道较少，2023年疫情放开，新闻宣传报道活动增多，产生的公务接待费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算40,568.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度增加0元，增长0%。2023年度因公出

国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度增加0元，增长0%。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费** 预算为40,568.00元，支出决算为40,568.00元，完成预算的100%。比2022年度增加12,631.00元，增长45.21%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是2022年因疫情影响，新闻媒体记者到本市开展新闻宣传报道较少，2023年疫情放开，新闻宣传报道活动增多，产生的公务接待费用增加。其中：国内接待费支出40,568.00元，主要用于接待中央和自治区新闻媒体来卫宣传报道及上级部门来卫调研视察工作；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次62个，国内公务接待人次340人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出265,950.00元，比2022年度增加34,540.63元，增长14.93%%。主要原因是2023年度人员增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,574,800.00元。其中：政府采购货物支出19,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,555,000.00元。授予中小企业合同金额1,574,800.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,574,800.00元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积412.13平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**我单位项目资金为经常性、保障工作运转的宣传思想文化工作相关业务经费，缺乏绩效评价管理的具体量化指标，暂未开展预算绩效工作。

**2.项目绩效自评结果。**根据相关文件，我单位将探索积极推进绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料