

中共蓝田县委宣传部（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，勇担“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，坚持稳中求进、自信自强、守正创新、敢于斗争，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础，不断为提升现代化新征程、谱写蓝田高质量发展新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

（一）主要职责

中共蓝田县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。

1. 研究制定全县宣传思想工作和精神文明建设的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施，督促检查。
2. 协调组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各常委中心学习组和县级领导干部的理论学习。
3. 围绕经济建设中心，负责全县经济建设的宣传工作。
4. 指导、协调、监督全县新闻、出版工作，坚持正确的舆论导向和出版方向，准确把握宣传基调，指导我县的文化体制改革；协调有关部门搞好文化市场管理。
5. 负责全县社会宣传工作，组织开展时事政策的宣传教育活动；配合有关部门做好社会治安综合治理、普法、计划生育、青少年教育等方面的社会宣传工作。

- 6. 协调指导全县精神文明建设和对外宣传工作。
- 7. 负责新时代文明实践中心试点建设工作。
- 8. 负责全县网络队伍建设工作。
- 9. 负责全县宣传思想战线新情况、新问题的信息调研和反馈，并提出对策性建议；总结推广宣传工作经验。
- 10. 负责全县宣传系统干部的宏观管理工作；负责全县宣传思想干部队伍的培训工作。
- 11. 完成县委和上级主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

内部机构设有：办公室、新闻科、理论科、宣传教育科、出版发行科，挂靠机构有县委文明办、县文联、县文产服务中心。

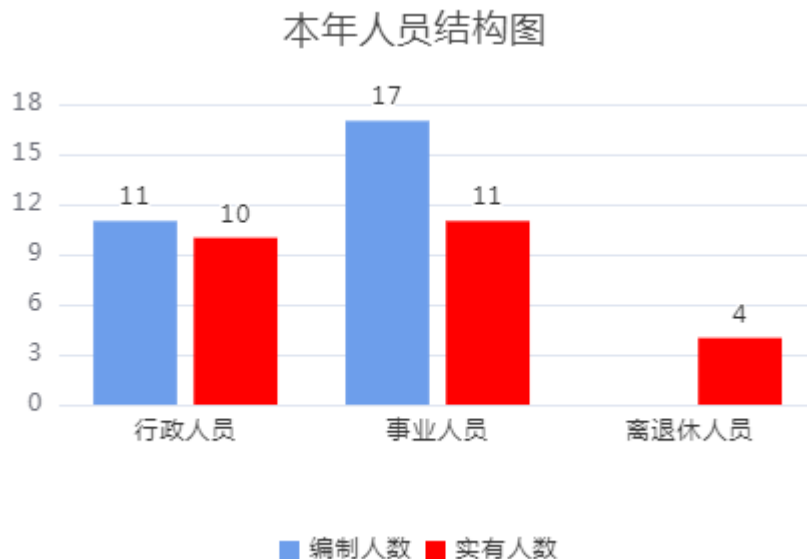
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共蓝田县委宣传部部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制11人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政10人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为682.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.80万元，增长43.47%，增长的主要原因是：主要原因是文化产业项目支出和工资普调，社保缴费提高。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计682.57万元，其中：财政拨款收入682.57万元，占100%。

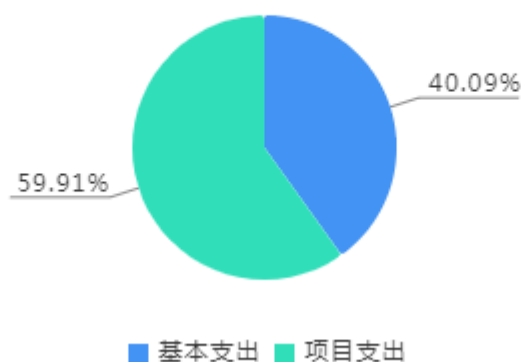
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计682.57万元，其中：基本支出273.64万元，占40.09%；项目支出408.94万元，占59.91%。

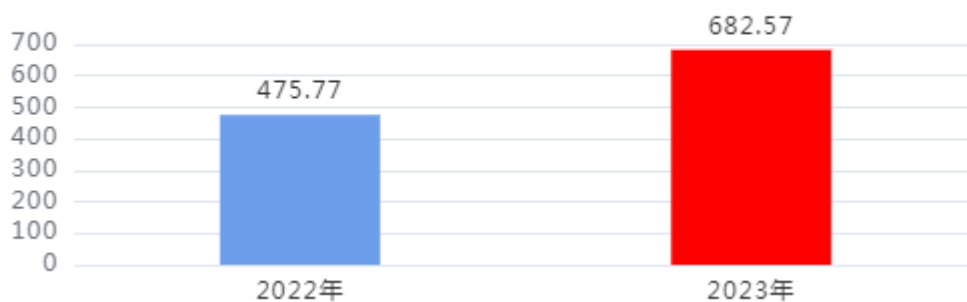
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为682.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.80万元，增长43.47%，增长的主要原因是：主要原因是文化产业项目支出和工资普调，社保缴费提高。

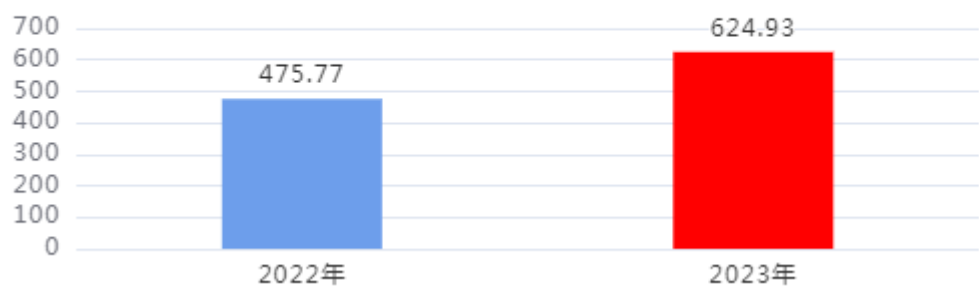
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



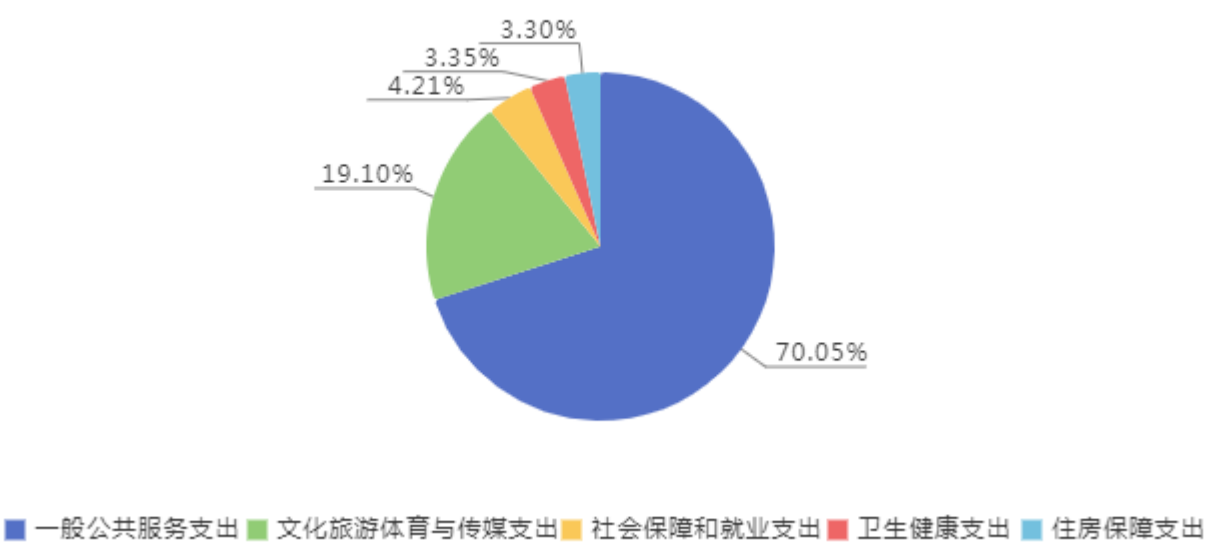
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算287.56万元，支出决算624.93万元，完成年初预算的217.32%。占本年支出合计的91.56%。与上年相比，财政拨款支出增加149.16万元，增长31.35%，增长的主要原因是：主要原因是文化产业项目支出和工资普调，社保缴费提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：工资普调，社保缴费提高。
2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算210.95万元，支出决算205.81万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文化产业项目资金未拨付。
3. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算119.63万元，新增支出的主要原因是：宣传经费支出。

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0万元，支出决算112.10万元，新增支出的主要原因是：文化产业项目支出。

5. 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0万元，支出决算17.96万元，新增支出的主要原因是：文化产业项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.41万元，新增支出的主要原因是：文化产业项目支出。

7. 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50万元，新增支出的主要原因是：文化事业项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.24万元，支出决算26.13万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，社保缴费提高。

9. 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6.56万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

11. 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11.95万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

12. 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11.40万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.30万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余0万元，收入决算57.64万元，支出决算57.64万元，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7.64万元，主要用于：政府性基金支出。

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）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：文化事业项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算18.4万元，支出决算13.93万元，完成预算的75.71%。支出决算比上年增加0.56万元，增长的主要原因是：有人员调入。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数682.57万元，执行数682.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是高举思想旗帜，强化理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、党的二十大精神等重点内容，累计组织县委理论学习中心组学习17场次，指导镇街、部门党委（党组）开展理论学习480余次，组建“蓝小宣”示范宣讲团深入135家单位集中宣讲，凝聚起“奋进新征程、建功新时代”的精神力量。同时，坚持每月通报提醒，党员“学习强国”参与度连续8个月位居全市第一，荣获全市优秀组织奖。

二是强化正面宣传，不断壮大主流舆论。策划组织“中央电视台《跟着书本去旅行》大型拍摄活动”，在央视教科频道9集联播。高质量承办“央广网中华经典诵读大会（第一季度）陕西站颁奖典礼”等系列宣传活动。全年在人民日报、新华社等20余家中省市主流媒体刊发稿件3600余篇次，大力推介蓝田、宣传蓝田，提升蓝田美誉度和影响力。持续聚焦“蓝田荞麦岭”“蓝田厨师”“蓝田家政”等开展高频次、高质量宣传报道，人民日报授予我县全国首批百家“乡村振兴传播基地”。

三是凝聚宣传合力，打造宣传共同体。打造“蓝田宣传共同体”，建立“五大支撑”（“蓝小宣”宣传共同体、新媒体宣传共同体、A级景点宣传共同体、政媒合作宣传共同体、厨师玉雕宣

传共同体，涵盖主流媒体、正能量网红、摄影达人、A级旅游景区、玉雕烹饪大师等100个成员），建立“四共机制”（宣传资源共享、宣传产品共享、宣传平台共建、宣传渠道共通），组建镇街和部门“三员”一体（新闻联络员、舆情信息员、新闻评论员）的宣传队伍，构建起全民“朋友圈”。策划涵盖蓝田“五有”特质的《遇见蓝田》系列短视频，推出蓝田荞麦岭、和美将军村、玉山水稻田等高质量短视频50余期，播放量突破300W+，营造期助力蓝田发展的良好氛围。

四是厚植精神沃土，叫响道德建设品牌。开展寻找新时代好少年评选表彰活动，评选县级“新时代好少年”50人，其中6人获评西安市“新时代好少年”、1人获评陕西省“新时代好少年”，蓝田县北关小学获评西安市新时代好少年文明实践示范学校。召开蓝田县志愿服务四个最美（佳）先进典型表彰大会，表彰“最美志愿者”12人、“最佳志愿服务组织”5个、“最佳志愿服务项目”4个、“最美志愿服务社区”3个。开展第四届蓝田县道德模范评选发布工作，评选“蓝田好人”42人、其中4人上榜“西安好人”、1人上榜“陕西好人”，叫响“崇德蓝田、一城好人”道德建设品牌。实施农村精神文明建设“十百千”工程，评选十星级文明户1150户，创建文明家庭130户。结合春节（元宵）、清明、端午、七夕等传统节日，开展我们的节日系列活动，倡导文明健康绿色环保的生活方式，推进移风易俗。《中国文明网》专题刊发《美翻了我的村|陕西省蓝田县小寨镇董岭村：秀美董岭绿色乡村》，充分展示我县乡风文明建设成果。三里镇樊家村入选西安市“美丽乡村文明家园”建设示范点，汤峪镇河东村、洩湖镇薛家河村入选西安市2023年度乡风文明示范村镇。县委文明办被省

委文明办评为2023年度全省精神文明建设工作先进单位。

五是坚持守正创新，激活文明实践新动能。继续深化“蓝田新婚礼”文明新风传递行动，抢抓情人节、“520”“七夕”等新人集中领证窗口期，开展“蓝田新婚礼”集中宣传活动，“蓝田新婚礼”入选农业农村部第四批全国“文明乡风建设”典型案例和陕西省新时代文明实践优秀创新案例。常态化组织开展形式多样、富有成效的新时代文明实践志愿服务活动，县新时代文明实践中心被省委文明办评为省级新时代文明实践示范中心，汤峪镇新时代文明实践所入选陕西省新时代文明实践示范所，白鹿原影视城入选陕西省新时代文明实践基地，县新时代文明实践中心——安村镇新华村新时代文明实践站入选陕西省新时代文明实践品牌线路。

六是强化监督管理，筑牢文化安全防线。围绕市委“八个方面重点工作”中的“着力传承中华优秀传统文化”，细化目标任务，列出责任清单，推动工作落实。持续开展“护苗2023绿书签行动”系列宣传活动，发放“绿书签”1万余张、学生考试文具150套。推进“书香蓝田”建设，广泛开展亲子阅读、精准捐赠、惠民购书等系列活动，发放惠民读书卡2万张，捐赠图书1万余册，惠及群众3.5万人，营造起良好社会文化氛围。推动文化产业稳步发展，全年规上文化企业营收2.47亿元，营收增速为26.5%，超额完成市考指标规上文化企业营收增速8%的目标任务。

七是坚持守正创新，强化价值引领。以省委“三个年”活动中的“作风能力提升年活动”为契机，大力推进全县宣传思想文化干部作风建设，克服“慵懒散慢虚粗”问题。大力推进社会主义核心价值观“六进”“三融入”，蓝田“乡约讲堂”被市委宣

传部评为全市群众最喜爱的社会主义核心价值观品牌项目，被人民日报、新华社、陕西日报等15家中省市媒体宣传报道。加强爱国主义教育基地建设，推进汪峰同志故居纪念馆、葛牌镇区苏维埃政府纪念馆展陈提升，中共蓝田特别支部纪念馆被命名为2023年西安市爱国主义教育基地。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 研究制定全县宣传思想工作和精神文明建设的总体思路、目标任务和政策措施，并组织实施，督促检查。2. 协调组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各常委中心学习组和县级领导干部的理论学习。3. 围绕经济建设中心，负责全县经济建设的宣传工作。4. 指导、协调、监督全县新闻、出版工作，坚持正确的舆论导向和出版方向，准确把握宣传基调，指导我县的文化体制改革；协调有关部门搞好文化市场管理。5. 负责全县社会宣传工作，组织开展时事政策的宣传教育活动；配合有关部门做好社会治安综合治理、普法、计划生育、青少年教育等方面的社会宣传工作。6. 协调指导全县精神文明建设和对外宣传工作。7. 负责新时代文明实践中心试点建设工作；8. 负责全县宣传思想战线新情况、新问题的信息调研和反馈，并提出对策性建议；总结推广宣传工作经验。9. 负责全县宣传系统干部的宏观管理工作；负责全县宣传思想干部队伍的培训工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、意识形态工作； 2、宣传思想工作； 3、精神文明建设工作； 4、指导我县文化文艺工、文化产业和文化事业工作； 5、指导全县新闻和版权工作作。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				1、深入实施“蓝小宣”新思想传播工程； 2、认真理论学习中心组学习巡听旁听力度； 3、认真组织开展形式多样、富有成效的新时代文明实践志愿服务活动； 4、持续净化文化市场环境； 5、大力发展文化事业、文化产业。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	682.5万元	682.5万元	8
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	682.5万元	682.5万元	5

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	265.66万元	682.5万元	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	319.4万元	273.6万元	3
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效 果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指	达到指标值	达到指标值	40

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位	项目	项目效益 (20分)	20		值，按元成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值	达到指标值	20
----	----	---------------	----	--	--	-------	-------	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县委宣传部项目绩效自评综述：全年预算数682.57万元，执行数682.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 强化理论武装，利用理论学习，全面推进意识形态工作。
2. 做好蓝田对外宣传工作，扎实推进媒体深度融合。
3. 持续做好农村精神文明工作。
4. 在全县全面开展新时代文明实践中心试点建设工作。
5. 持续推进省级文明县城创建工作。
6. 按照资金执行要求按时发放部机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障部机关正常运转。

发现的问题及原因：今年以来，全县宣传思想文化和意识形态各项工作进展顺利，但仍存在一些薄弱环节，主要表现在以下三个方面：一是对各单位党委（党组）理论学习的巡听旁听和意识形态工作的督导工作力度还不够大。二是在新闻宣传报道挖掘工作亮点方面，还存在与镇街、部门联系对接不够紧密，信息传达不够及时等问题。三是开展新时代文明实践活动的吸引力和感召力还不够强，群众参与度、覆盖面还有待进一步提升。

下一步改进措施：

- 一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- 二是牢牢掌握意识形态工作主动权。

三是用好用活“蓝田宣传共同体”，凝聚蓝田宣传最强音。

四是进一步深化文明培育，推动精神文明建设实现新突破。

五是大力发展文化事业、文化产业。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中共蓝田县委宣传部					
主管部门		中共蓝田县委宣传部					
资金使用部门					资金使用单位	中共蓝田县委宣传部	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
		年度资金总额	682.57万元		682.57万元	100%	
		其中：财政资金	682.57万元		682.57万元	100%	
		其他资金	0		0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1：强化理论武装，推进意识形态工作；			1：强化理论武装，利用理论学习，全面推进意识形态工作；			
	目标2：强化对外宣传，推动媒体融合；			2：做好蓝田对外宣传工作，扎实推进媒体深度融合。			
	目标3：持续推进农村精神文明建设；			3：持续做好农村精神文明工作；			
	目标4：持续推进省级文明县城创建工作；			4：在全县全面开展新时代文明实践中心试点建设工作；			
	目标5：全面开展新时代文明实践中心试点工作；			5：持续推进省级文明县城创建工作。			
	目标6：保证部机关正常运转。			6：按照资金执行要求按时发放部机关职工工资，缴纳社保费，保证机关日常办公经费，保障部机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：为机关职工发放工资		21人	21人	
			指标2：为机关职工缴纳社保费		21人	21人	
			指标3：保障机关日常办公		1年	1年	
			指标4：开展对外对内宣传工作		1年	1年	
			指标5：开展全县理论学习、宣传、教育和研究工作；指导检查各级党委中心组学		1年	1年	
			指标6：开展全县精神文明建设工作		1年	1年	
			指标7：开展全县文化产业发展工作		1年	1年	
			指标8：指导开展全县文化文艺工作		1年	1年	
		质量指标	标1：按标准发放机关职工工资		21人	已按月发放	
			指标2：保障机关日常办公		1个	按月保障经费	
			指标3：树立蓝田良好的对外形象宣传		100%	长期进行	
			指标4：做好理论武装不断深化工作		100%	长期进行	
			指标5：做好全县精神文明建设工作		100%	长期进行	
			指标6：做好全县文化产业发展工作		100%	长期进行	
			指标7：宣传矩阵构架基本形成		100%	基本形成	
		时效指标	指标1：完成时效		2023年12月底	按时完成执行	
		成本指标	指标1：为机关职工发放工资		259.7万元	259.7万元	
			指标2：为机关职工缴纳社保费		26.29万元	26.29万元	
			指标3：为机关职工缴纳医保费		20.92万元	20.92万元	
			指标4：为机关职工缴纳住房公积金		20.62万元	20.62万元	
			指标6：开展宣传文化专项工作		119.6万元	119.6万元	
			指标7：指导开展文化和旅游工作		177万元	177万元	
		效	经济效益指标	指标1：无			
					县域对外影响力	长期	

	益 指	社会效益 指 标	指标1：开展对内对外宣传工作	良好	长期	
			指标2：开展精神文明建设工作	乡风文明	长期	
		生态效益 指 标	指标1：美化、绿化、改善我县农村环境 卫 生面貌	长期	长期	
		可持续影响 指标	指标1：全县城乡居民精神文明程度高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：城乡群众满意度测评满意率	100%	100%	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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. 中共蓝田县委宣传部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了县委宣传部单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	624.93	一、一般公共服务支出	31	437.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.64	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	
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	177.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.92
	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	20.62
	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	682.57	本年支出合计	57	682.57
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	682.57	总计	60	682.57

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	682.57	682.57					
201	一般公共服务支出	437.74	437.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20					
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20133	宣传事务	437.54	437.54					
2013301	行政运行	205.81	205.81					
2013302	一般行政管理事务	119.63	119.63					
2013399	其他宣传事务支出	112.10	112.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	177.01	177.01					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	57.64	57.64					
2070701	资助国产影片放映	7.64	7.64					
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	119.37	119.37					
2079902	宣传文化发展专项支出	17.96	17.96					
2079903	文化产业发展专项支出	51.41	51.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29					
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	20.92	20.92					
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92					
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52					
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40					
221	住房保障支出	20.62	20.62					
22102	住房改革支出	20.62	20.62					
2210201	住房公积金	20.62	20.62					

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	682. 57	273. 64	408. 94			
201	一般公共服务支出	437. 74	205. 81	231. 93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 20		0. 20			
2010302	一般行政管理事务	0. 20		0. 20			
20133	宣传事务	437. 54	205. 81	231. 73			
2013301	行政运行	205. 81	205. 81				
2013302	一般行政管理事务	119. 63		119. 63			
2013399	其他宣传事务支出	112. 10		112. 10			
207	文化旅游体育与传媒支出	177. 01		177. 01			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	57. 64		57. 64			
2070701	资助国产影片放映	7. 64		7. 64			
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	119. 37		119. 37			
2079902	宣传文化发展专项支出	17. 96		17. 96			
2079903	文化产业发展专项支出	51. 41		51. 41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 00		50. 00			
208	社会保障和就业支出	26. 29	26. 29				
20805	行政事业单位养老支出	26. 13	26. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 13	26. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	20.92	20.92				
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40				
221	住房保障支出	20.62	20.62				
22102	住房改革支出	20.62	20.62				
2210201	住房公积金	20.62	20.62				

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	624.93	一、一般公共服务支出	33	437.74	437.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.64	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	177.01	119.37	57.64	
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.29	26.29		
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92		
	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	20.62	20.62		
	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	682.57	本年支出合计	59	682.57	624.93	57.64	
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	682.57	合计	64	682.57	624.93	57.64	

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	624.93	273.64	351.30
201	一般公共服务支出	437.74	205.81	231.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010302	一般行政管理事务	0.20		0.20
20133	宣传事务	437.54	205.81	231.73
2013301	行政运行	205.81	205.81	
2013302	一般行政管理事务	119.63		119.63
2013399	其他宣传事务支出	112.10		112.10
207	文化旅游体育与传媒支出	119.37		119.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.37		119.37
2079902	宣传文化发展专项支出	17.96		17.96
2079903	文化产业发展专项支出	51.41		51.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.13	26.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	20.92	20.92	
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	9.40	9.40	
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	

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
2210201	住房公积金	20.62	20.62	

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表

公开06表

编制部门：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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	259.70	302	商品和服务支出	13.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.91	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.64	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	26.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	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	0.16	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.62	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.70	公用经费合计					13.93

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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		57.64	57.64		57.64	
207	文化旅游体育与传媒支出		57.64	57.64		57.64	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		57.64	57.64		57.64	
2070701	资助国产影片放映		7.64	7.64		7.64	
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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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：中共蓝田县委宣传部（汇总）

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								
决算数								

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。