

中共海东市委宣传部
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照中央和省委、市委统一部署，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作，组织落实市委意识形态主体责任。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合市委巡察工作开展意识形态工作专项检查。

(三)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，组织实施马克思主义理论组研究和建设工程。

(四)负责规划全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员思想教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)负责指导和管理全市新闻舆论工作，指导协调市直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，了解掌握、研判分析宣传舆情动态。

(六)贯彻落实国家和省新闻出版政策法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻

出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。指导协调全市“扫黄打非”工作。

(七)负责协调联系中央驻青、省垣媒体。

(八)统筹指导全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体和媒体融合建设与管理。

(九)统筹指导协调全市精神文明建设和思想道德建设工作。弘扬社会主义核心价值观，选树先进道德典型。

(十)统筹指导全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作。统筹指导协调群众文化建设和公共文化服务体系建设。

(十一)负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，组织协调全市重大电影活动，承担电影业合作交流的组织协调等工作。

(十二)统筹指导协调全市文化体制改革。

(十三)统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。指导全市对外文化交流工作。统筹协调组织市委市政府新闻发布工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域对外交流与合作，会同有关部门做好境外记者来海东采访事务方面的工作。

(十四)组织协调涉外和涉港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题宣传工作，会同有关部门开展涉西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十五)负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才

工作，联系宣传思想文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

(十六)受市委委托，配合市委组织部做好市直新闻、文艺、出版、社会科学研究和互联网信息等方面宣传文化单位领导干部管理工作，对区县党委宣传部部长的任用提出意见建议。

(十七)承担市委网络安全和信息化委员会日常工作。

(十八)承担市国防动员委员会国防教育办公室日常工作。

(十九)受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。

(二十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委宣传部本级。

内设机构4个，具体为：办公室、新闻科、理论科、宣传科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	970.17	一、一般公共服务支出	32	824.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.90	八、社会保障和就业支出	39	139.15
	9		九、卫生健康支出	40	50.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	994.07	本年支出合计	58	1,052.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.56	年末结转与结余	60	10.02
	30			61	
收入总计	31	1,062.63	支出总计	62	1,062.63

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	994.07	970.17					23.90
201	一般公共服务支出	766.35	742.45					23.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20133	宣传事务	762.35	738.45					23.90
2013301	行政运行	296.88	287.46					9.42
2013350	事业运行	189.61	189.61					
2013399	其他宣传事务支出	275.86	261.38					14.48
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15					
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90					
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96					
20808	抚恤	34.36	34.36					
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	50.46	50.46					
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46					
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58					
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21					
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33					
221	住房保障支出	38.11	38.11					
22102	住房改革支出	38.11	38.11					
2210201	住房公积金	38.11	38.11					

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,052.61	721.53	331.08			
201	一般公共服务支出	824.89	493.81	331.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20133	宣传事务	820.89	493.81	327.08			
2013301	行政运行	304.20	304.20				
2013350	事业运行	189.61	189.61				
2013399	其他宣传事务支出	327.08		327.08			
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15				
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90				
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96				
20808	抚恤	34.36	34.36				
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	50.46	50.46				
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21				
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33				
221	住房保障支出	38.11	38.11				
22102	住房改革支出	38.11	38.11				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	970.17	一、一般公共服务支出	33	775.45	775.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.15	139.15		
	9		九、卫生健康支出	41	50.46	50.46		
	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	38.11	38.11		
	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	970.17	本年支出合计	59	1,003.17	1,003.17		
年初财政拨款结转和结余	28	33.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.00		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				
总计	32	1,003.17	总计	64	1,003.17	1,003.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,003.17	704.79	298.38
201	一般公共服务支出	775.45	477.07	298.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	771.45	477.07	294.38
2013301	行政运行	287.46	287.46	
2013350	事业运行	189.61	189.61	
2013399	其他宣传事务支出	294.38		294.38
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
20808	抚恤	34.36	34.36	
2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	50.46	50.46	
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.33	8.33	
221	住房保障支出	38.11	38.11	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	38.11	38.11	
2210201	住房公积金	38.11	38.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	566.12	302	商品和服务支出	60.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.18	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.68	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	46.24	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	46.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	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	0.89	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.11	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	66.75	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	78.36	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.88	30216	培训费	7.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.96	30217	公务招待费	2.07	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	34.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	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	8.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	644.48					公用经费合计	60.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.57		4.50		4.50	2.07	6.57		4.50		4.50	2.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	139

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	60.31
302	商品和服务支出	60.31
30201	办公费	10.80
30202	印刷费	1.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.65
30216	培训费	7.29
30217	公务接待费	2.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.20

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	12.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	64.43
1. 政府采购货物支出	2	64.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	64.43
其中：授予小微企业合同金额	6	64.43

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、支出总计1,062.63万元，比上年收入、支出总计各增加43.41万元，增长4.26%，主要原因是2023年我部后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金、省委宣传部下拨精神文明补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计994.07万元，其中：财政拨款收入970.17万元，占97.60%；其他收入23.90万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,052.61万元，其中：基本支出721.53万元，占68.55%；项目支出331.08万元，占31.45%。

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、支出总计1,003.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加56.99万元，增长6.02%，主要原因是2023年我部后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,003.17万元，占本年支出合计的95.30%，比上年增加56.99万元，增长6.02%，主要原因是2023年我部后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）775.45万元，占77.30%；社会保障和就业支出（类）139.15万元，占13.87%；卫生健康支出（类）50.46万元，占5.03%；住房保障支出（类）38.11万元，占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.74万元，支出决算为1,003.17万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我部开展“新时代、新青海、新篇章”主题展览活动、借助东西部协作机制，发挥东西部协作资金在海东日报社融媒体建设项目、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目中的作用，后期相应追加相关资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度下达综治维稳专项经费，根据绩效目标，为各县区制作综治维稳相关的宣传标语。

（2）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.38万元，支出决算为287.46万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初我部退休人员增加1名。

(3) 宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为240.28万元，支出决算为189.61万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员。

(4) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为294.38万元，完成年初预算的161.74%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我部后期追加主题展览专项资金、海东日报社融媒体建设项目资金、媒体海东行暨乡村振兴看海东项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的7.83%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年初我部离休人员去世。

(2) 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46.29万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(3) 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23.14万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.32万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初我部离休人员去世，申请发放抚恤金。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.88万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.65万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的14.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的44.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.30万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是年内我部新增2名辞职人员，退休人员增加1名。

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704.79万元，其中：人员经费644.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费60.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占68.49%；公务接待费支出决算2.07万元，占31.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待139人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.73万元，增长12.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.73万元，增长54.48%，主要原因是2023年我部组织全国主流媒体赴海东采访乡村振兴活动、央媒和省媒采访团赴海东采风活动，接待次数较往年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出60.31万元，比上年减少2.67万元，下降4.24%，主要原因是加大对部机关办公费的管理，合理调配使用各类办公用品，压降办公费支出。同时，2023年度部机关制定差旅费管理办法，进一步严格差旅费报销范围，不断压减差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额64.43万元，其中：政府采购货物支出64.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.43万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金298.38万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委宣传部组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金298.38万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 专项宣传经费：通过专题网页、报刊等新旧媒体和邀请中央、省内外媒体对海东进行多角度宣传提高海东知名度、美誉度和影响力；通过邀请高校教授、国家级各相关单位进行讲座，加大对各级领导干部党员学习教育，提高履职能力。2. 全市国防动员教育工作经费：通过专题网页、报刊等新旧媒体加大对国防

教育工作的宣传，强化全民国防观念。通过培训、讲座等形式，深化领导干部的国防教育理念，抓好基层党组织的国防教育。

3. 市文明办工作经费：通过一系列的精神文明创建活动，推动社会主义核心价值观体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。

4. 市网信办工作经费：通过监控设备及软件，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。

5. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费：通过新闻报道，及时报道实事新闻，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。

6. 市延安精神研究会工作经费：保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。

7. 全媒体采访报道活动经费：拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动。

8. 市社科联工作经费：每年开展“社会科学普及月”活动，开展哲学社会科学领域调研征文及学术论坛活动，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。

9. 创建全国文明城市工作经费：通过组织全市创城测评、开展创城宣传等活动，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。

10. “新时代、新青海、新篇章”主题展览项目经费：根据省委宣传部和省发改委主题展览通知，适时展示海东十年发展成就，通过精心组织、周密安排，向全省、全国展示海东新面貌。

11. 海东日报社融媒体建设项目经费：积极与乡村振兴局沟通，充分发挥东西部协作机制，利用东西部协作资金，为海东日报社购置媒体专用设备，进一步充实海东媒体的硬实力，切实发挥媒体宣传力量。

12. 媒体海东行暨乡村振兴看海东项目经费：积极与乡村振兴局沟通，充分发挥东西部协作机制，利用东西部协作资

金，邀请经济日报社、中新社等有国内知名媒体宣传海东乡村振兴成果。通过专访市领导、与相关单位座谈，深入异地搬迁点、乡村生态旅游点等19个代表性的点位，将特色产业发展、城乡日新月异面貌等有机结合，充分展示海东经济社会发展取得的成就。13. 海东市文艺家培训班项目经费：积极与乡村振兴局沟通，充分发挥东西部协作机制，利用东西部协作资金，组织全市文艺界各类协会开展培训，提升技能，提供交流平台，进一步充实海东文艺力量，营造浓厚文化氛围。14. 目标考核奖金项目经费：根据绩效目标，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献。15. 综治维稳专项经费：根据绩效目标，通过与政法委等单位沟通，为各县区制作维稳相关宣传标语。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市委宣传部在2023年度部门决算中反映“专项宣传经费”、“国防动员教育工作经费”、“市文明办工作经费”等15个项目绩效自评结果。

1. 专项宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出57万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了对海东进行多角度宣传提高海东知名度，强化党员干部学习教育，提高履职能力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 全市国防动员教育工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大对国防教育工作的宣传，强化全民国防观念。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 市文明办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动社会主义核心价值体系建设，开展海东精神文明建设主题实践和群众性文化活动等，提高海东整体形象。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 市网信办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，抓网络宣传管理、加大对网络舆情的监管力度，净化网络环境，维护社会稳定和谐。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：

设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 青海日报海东记者站、青海广播电视台河湟记者站工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大社会动态监测，营造良好的社会氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 市延安精神研究会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证延安精神研究会考察、学习等各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 全媒体采访报道活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，拍摄大型新闻专题片、举办大型新闻直播活动，加大对海东重点事件的宣传。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联

系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 市社科联工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，培育和践行社会主义核心价值观，提高公民社会科学文化素质，提升海东市文化软实力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步适应全市经济社会发展需要，不断提高全市文明程度和市民文明素质。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

10. “新时代、新青海、新篇章”主题展览项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23万元，实际支出23万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，适时展示海东十年发展成就，向全省、全国展示海东新面貌，提升海东市文化软实力。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 海东日报社融媒体建设项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.38万元，实际支出49.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步充实海东媒体的硬实力，切实发挥媒体宣传力量。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

12. 媒体海东行暨乡村振兴看海东项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，将特色产业发展、城乡日新月异等有机结合，充分展示海东经济社会发展取得的成就。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

13. 海东市文艺家培训班项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥东西部协作机制，利用东西部协作资金，组织全市文艺界各类协会开展培训，提升技能，提供交流平台，进一步充实海东文艺力量，营造浓厚文化氛围。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

14. 目标考核奖金项目经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内缴纳残疾人保障金，为海东残疾人事业做出贡献。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

15. 综治维稳专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过与政法委等单位沟通，为各县区制作维稳相关宣传标语，加大法治宣传力度。存在的主要问题：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高

预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共海东市委宣传部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。