

中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部
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）县委宣传部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻落实有关宣传思想文化工作的路线、方针、政策，拟订全县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，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实有关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，结合县委巡察工作开展意识形态工作专项检查；

（三）统筹指导协调全县理论学习、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研究和建设工程；（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（五）负责指导和管理全县新闻舆论工作，指导协调县直各新闻单位工作。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县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。

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：中共循化撒拉族自治县宣传部本级。

内设机构3个，具体为：县文联、县互联网网络舆情信息中心、综合办公室。

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	376.11	一、一般公共服务支出	32	462.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	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	35.98	八、社会保障和就业支出	39	47.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	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	20.24
	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	23.00
	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	435.09	本年支出合计	58	580.55
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	163.31	年末结转与结余	60	17.85
	30			61	
收入总计	31	598.40	支出总计	62	598.40

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	435.09	399.11					35.98
201	一般公共服务支出	315.79	282.29					33.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74					
2010301	行政运行	0.74	0.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13					
2013101	行政运行	0.13	0.13					
20133	宣传事务	314.92	281.42					33.50
2013301	行政运行	170.65	170.65					
2013302	一般行政管理事务	56.50	23.00					33.50
2013350	事业运行	77.97	77.97					
2013399	其他宣传事务支出	9.80	9.80					
208	社会保障和就业支出	48.96	46.49					2.48
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22					
20807	就业补助	2.48						2.48
2080705	公益性岗位补贴	2.48						2.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	27.10	27.10					
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10					
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					

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
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31					
221	住房保障支出	20.24	20.24					
22102	住房改革支出	20.24	20.24					
2210201	住房公积金	20.24	20.24					
229	其他支出	23.00	23.00					
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00	23.00					

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	580.55	344.24	236.31			
201	一般公共服务支出	462.80	249.49	213.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74				
2010301	行政运行	0.74	0.74				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13				
2013101	行政运行	0.13	0.13				
20133	宣传事务	461.93	248.62	213.31			
2013301	行政运行	170.65	170.65				
2013302	一般行政管理事务	193.51		193.51			
2013304	宣传管理	10.00		10.00			
2013350	事业运行	77.97	77.97				
2013399	其他宣传事务支出	9.80		9.80			
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42				
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
20807	就业补助	0.93	0.93				
2080705	公益性岗位补贴	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				

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
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				
229	其他支出	23.00		23.00			
22960	彩票公益金安排的支出	23.00		23.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00			

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	376.11	一、一般公共服务支出	33	292.29	292.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	46.49	46.49		
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10		
	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	20.24	20.24		
	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	23.00		23.00	
	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	399.11	本年支出合计	59	409.11	386.11	23.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	409.11	总计	64	409.11	386.11	23.00	

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	386.11	343.31	42.80
201	一般公共服务支出	292.29	249.49	42.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	
2010301	行政运行	0.74	0.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	
2013101	行政运行	0.13	0.13	
20133	宣传事务	291.42	248.62	42.80
2013301	行政运行	170.65	170.65	
2013302	一般行政管理事务	23.00		23.00
2013304	宣传管理	10.00		10.00
2013350	事业运行	77.97	77.97	
2013399	其他宣传事务支出	9.80		9.80
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
20805	行政事业单位养老支出	46.32	46.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.07	24.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.31	2.31	

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
221	住房保障支出	20.24	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	20.24	
2210201	住房公积金	20.24	20.24	

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	280.75	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.78	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.58	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	25.10	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	24.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	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	0.17	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.24	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	12.66	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.22	30217	公务招待费	0.69	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	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	0.96	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	0.13	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24	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	4.70			
	人员经费合计	293.41					公用经费合计	49.90

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		23.00	23.00		23.00	
229	其他支出		23.00	23.00		23.00	
22960	彩票公益金安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	

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
4.69		4.00		4.00	0.69	3.54		2.86		2.86	0.69

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）	23	国内公务接待人次（人）	179

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	49.90
302	商品和服务支出	49.90
30201	办公费	6.15
30202	印刷费	18.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.02
30227	委托业务费	0.96
30228	工会经费	

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	2.86
30239	其他交通费用	6.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.70
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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598.40万元，比上年收入、支出总计各增加52.25万元，增长9.57%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计435.09万元，其中：财政拨款收入399.11万元，占91.73%；其他收入35.98万元，占8.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计580.55万元，其中：基本支出344.24万元，占59.30%；项目支出236.31万元，占40.70%。

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409.11万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加70.62万元，增长20.86%，主要原因是项目增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.11万元，占本年支出合计的66.51%，比上年增加47.62万元，增长14.07%，主要原因是项目增加。

（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）292.29万元，占75.70%；社会保障和就业支出（类）46.49万元，占12.04%；卫生健康支出（类）27.10万元，占7.02%；住房保障支出（类）20.24万元，占5.24%。

（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362.09万元，支出决算为386.11万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加、经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为165万元，支出决算为170.65万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

（4）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

（5）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

（6）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.07万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于

预算数的主要原因是基数变动。

(7) 宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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24.17万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(2) 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12.10万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 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4.40万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的232.27%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 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0.51万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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10.12万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

(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4.64万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的49.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。

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20.12万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、公积金基数调整。

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343.31万元，其中：人员经费293.41万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费49.90万元，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、劳务费、委托业务费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入23万元，本年支出23万元，年末结转和结余0万元。

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4.69万元，支出决算为3.54万元，完成预算的75.48%，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4万元，支出决算为2.86万元，完成预算的71.50%；公务接待费预算0.69万元，支出决算为0.69万元，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2.86万元，占80.79%；公务接待费支出决算0.69万元，占19.49%。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国共产党循化撒拉族自治县委员会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2.86万元。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2.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待179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0.35万元，增长10.97%。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比上年增加0.36万元，增长14.40%，主要原因是车辆维修保养费用增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出49.90万元，比上年增加26.60万元，增长114.16%，主要原因是工作事务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复县委宣传部项目支出绩效项目5项，共涉及资金61万元。根据预算绩效管理要求，中共循化县委宣传部组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金61万元，占县委宣传部项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“宣传工作等工作经费”、“新华网舆论监测费”、““驼泉”等刊物出版”、“网评员及公文写作培训费”、“地方文艺创作”等5个项目绩效自评结果。

1. 宣传工作等工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023年宣传工作等工作经费，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，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，宣传工作取得良好进展。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。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. 新华网舆论监测费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023年新华网舆论监测费，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，网络舆情得到及时处置。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。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. “驼泉”等刊物出版项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023年“新循化”及“驼泉”等刊物出版，项目自评得分9.5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，文学文化事业得到进一步繁荣。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。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. 网评员及公文写作培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023年网评员及公文写作培训费，项目自评得分9.4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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传队伍能力水平得到进一步提升。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。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. 地方文艺创作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2023年地方文艺创作，项目自评得分9.5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5万元，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，地方文艺事业得到进一步发展。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。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，中国共产党循化撒拉族自治县委员会宣传部共有车辆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。