

2023 年度

中共靖宇县委宣传部部门决算

2024 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共靖宇县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列党委序列。对外加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，对外加挂县互联网信息办公室牌子。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作方针政策。研究拟订全县宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，统筹协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县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落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全县理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹规划、指导全县哲学社会科学研究工作。

（四）负责规划组织全局性思想政治工作，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）统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县突发公共事件应急新闻工作。统筹指导协调全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作。

（六）贯彻落实党中央、省委、市委、县委新闻出版业方针政策。拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理出版物进出口等。

（七）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作。统筹协调组织全县网络意识形态工作，贯彻落实全县网络安全工作责任制。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动全县文化艺术工作和精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动全县群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，承担全县电影制片、发行、放映监督管理工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承办对外合作制片、输入输出影片的合作交流事项审核呈报工作等。

（十）统一管理新闻出版和电影工作。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，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。

（十一）统筹协调全县对外宣传工作，研究拟订对外宣传事业发展规划并组织实施。负责联系境外新闻媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。统筹指导全县对外文化交流活动，协调推动中华文化走出去工作。落实涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。

（十二）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直部门和各乡镇的新闻发布工作，推动全县新闻发言人制度建设。研究拟定全县重大问题对外宣传口径。

（十三）承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十四）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部，对乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。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。

（十五）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面实施指导。归口领导县广播电视台。

（十六）承担新闻出版、电影行业领域的安全生产管理

职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共靖宇县委宣传部设 3 个内设机构，2 个事业单位。分别为：宣传科（办公室）、精神文明建设指导科、文化事业和文化产业发展科、靖宇县委理论学习室、靖宇县互联网信息中心。

纳入中共靖宇县委宣传部 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共靖宇县委宣传部本级
2. 靖宇县委理论学习室
3. 靖宇县互联网信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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 417.16 万元,支出总计 417.16 万元。与 2022 年度相比,收入增加 61.26 万元,增长 17.2%,支出增加 60.98 万元,增长 17.1%。主要原因:省级拨付县级电影院建设补助资金及复兴少年宫等专项资金,财政拨款增加,支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 417.16 万元,其中:财政拨款收入 417.16 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 417.16 万元,其中:基本支出 249.97 万元,占 59.9%;项目支出 167.18 万元,占 40.1%。基本支出中,人员经费 218.28 万元,占 87.3%;公用经费 31.7 万元,占 12.7%。

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 417.16 万元,支出 417.16 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 61.26 万元,增长 17.2%,财政拨款支出增加 60.98 万元,增长 17.1%。主要原因:省级拨付县级电影院建设补助资金及复兴少年宫等专

项资金，财政拨款增加，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 382.16 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.98 万元，增长 7.3%。主要原因：工资增长，人员经费增加，保险数额增加。

(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 382.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 343.15 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 26.87 万元，占 7.0%；卫生健康支出 5.44 万元，占 1.4%；住房保障支出 6.70 万元，占 1.8%。

(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 375.68 万元，支出决算为 382.16 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.84 万元，支出决算为 113.60 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，人员经费增加，财政拨款增加，支出增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 100.13 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年

初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，人员经费减少，支出减少。

3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 113.00 万元，支出决算为 132.18 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是省级拨付电影院建设补助资金及复兴少年宫建设专项资金等项目支出年初未申请财政拨款预算。

4. 社会保障和就业（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 26.51 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，支出减少。

5. 社会保障和就业（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 11.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 13.9%。决算数小于预算数的主要原因是有部分未拨付，支出减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是

新开设事业单位信息款项未拨付。

8. 卫生健康（类）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 0.33 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分未拨付，支出减少。

9. 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 13.26 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分未拨付，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 249.97 万元，其中：人员经费 218.28 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。

公用经费 31.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 35.00 万元；本年支出 35.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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）资助影院建设（项）。政府性基金财政拨款支出为 30.00 万元，主要用于资助博阳电影城建设。未列入年初预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 5.00 万元，主要用于复兴少年宫建设。未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 7.89 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款金额减少支出减少；较上年增加 0.56 万元，增长 7.7%，主要原因是财政拨款金额减少支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，占 45.5%；公务接待费支出决算为 4.26 万元，占 54.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3.60 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 98.9%，主要原因是财政拨款金额减少支出减少；较上年增加 0.04 万元，增长 1.1%，主要原因是采访活动较多，加油费增加，支出增加。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，主要是未购置新车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因：未购置新车。

公务用车运行支出 3.56 万元，主要是用于加油、车险等支出；较上年增加 0.04 万元，增长 1.1%。主要原因：采访活动较多，加油费增加，支出增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 4.29 万元，支出决算为 4.26 万元，完成预算的 99.3%，主要是财政拨款金额减少支出减少。全部为国内公务接待支出。主要用于新闻媒体记者采访接待。较上年增加 0.52 万元，增长 13.9%。主要原因：来访人数较多。全年共接待国内来访团组 39 个、来宾 381 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算政训经费、宣讲团经费、新时代文明实践中心工作经费等 9 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 132.18 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算政训经费、宣讲团经费、新时代文明实践中心工作经费等 9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 132.18 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对国家电影事业发展专项资金、用于教育事业的彩票公益金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金

35 万元，用于资助博阳电影城建设及复兴少年宫建设。

3、政训经费、宣讲团经费、新时代文明实践中心工作经费等 9 个项目进行了部门评价，共涉及资金 132.18 万元，用于开展志愿服务活动、邀请媒体记者宣传推介靖宇、理论学习中心组书籍等支出。

4、我部门重点评价的长白山日报专刊费项目绩效评价结果如下：

长白山日报专刊费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：在《长白山日报》刊发专刊 12 期，坚持长期宣传推介靖宇良好形象，扩大靖宇地区宣传覆盖率，阅读群众满意度较高。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

一是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等；

二是加大绩效管理理念，扩大绩效管理参与度，从而全力推动、全面保障，共同发挥绩效管理的作用。

三是强化动态跟踪管理，在不同时间段对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行考核评价。在以廉政风险点为圆心，以内部审计为抓手，进一步强化对项目资金支出建立动态管理考评机制，有效提高资金使用质量和效率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出31.70万元，比2022年度增加4.29万元，增长15.7%，主要是用于办公费、差旅费等增加支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额15.49万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共靖宇县委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于接待新闻记者采访；单位价值100万元以上专用设备.0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨示安排的因公出国（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。

八、机关运行经费：指为保障行政机关（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。