

中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我县的宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化理论武装、意识形态、新闻宣传、精神文明、文化艺术、宣传队伍建设六项重点工作任务，为靖边加快实现“1365”战略和高质量发展提供了有力思想保证、舆论支持和精神动力。

（一）主要职责

中共靖边县委办公室关于印发《中共靖边县委宣传部职能配置岗位设置和人员编制规定》的通知中共靖边县委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，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，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学

发展规划。

4. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

5. 负责引导社会舆论，把握正确导向。指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

6. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

8. 统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明旅游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

9. 统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调

组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建设工作。

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。指导协调全县性重大电影活动。

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

13. 受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统副科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

14. 完成县委交办的其它任务。

（二）内设机构

我部门有办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、文化文艺股；其中有：行政综合岗、宣传教育岗、理论教育岗、文化文艺岗、精神文明建设岗、出版管理岗、舆情管理岗。

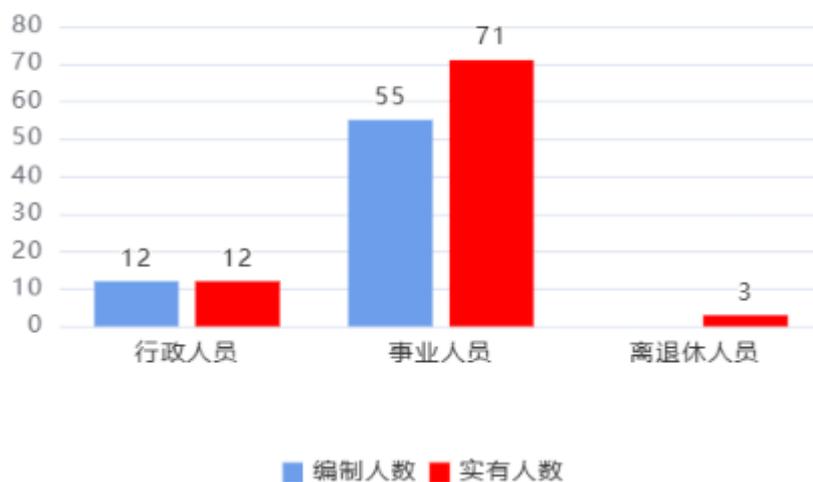
二、部门决算单位构成

本单位作为宣传部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制67人，其中行政编制12人、事业编制55人；实有人员83人，其中行政12人、事业71人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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2,453.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.67万元，增长15.53%，增长的

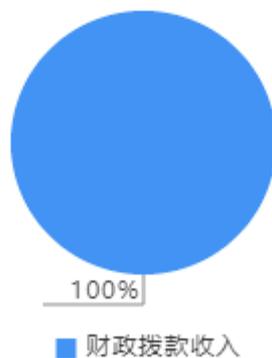
主要原因是：以下项目经费（统万城遗址沙雕文化小公园项目经费；党报党刊征及其他报刊征订费；新时代文明实践所站建设专项经费；小河会议沿途宣传氛围营造）导致增长15.53%。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,453.04万元，其中：财政拨款收入2,453.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

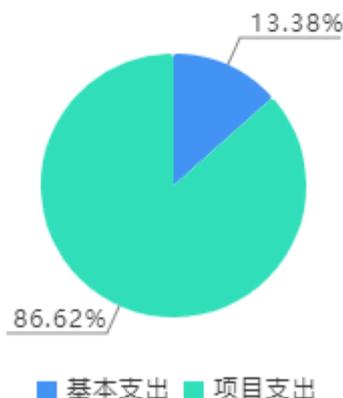
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,453.04万元，其中：基本支出328.21万元，占13.38%；项目支出2,124.83万元，占86.62%；经营支出0万元，占0%。

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2,453.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.67万元，增长15.53%，增长的主要原因是：以下项目经费（统万城遗址沙雕文化小公园项目经费；党报党刊征及其他报刊征订费；新时代文明实践所站建设专项经费；小河会议沿途宣传氛围营造）导致增长15.53%。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

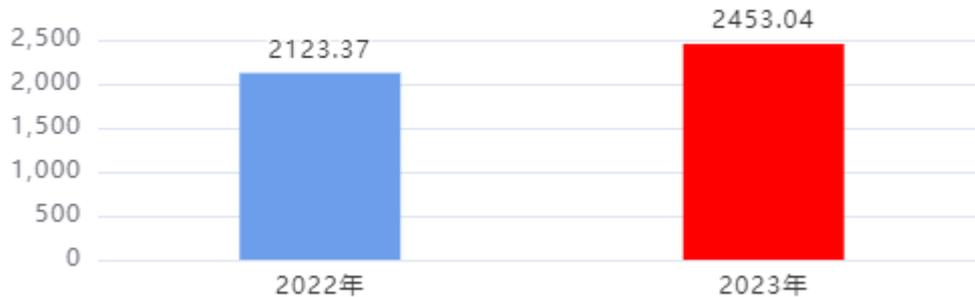


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

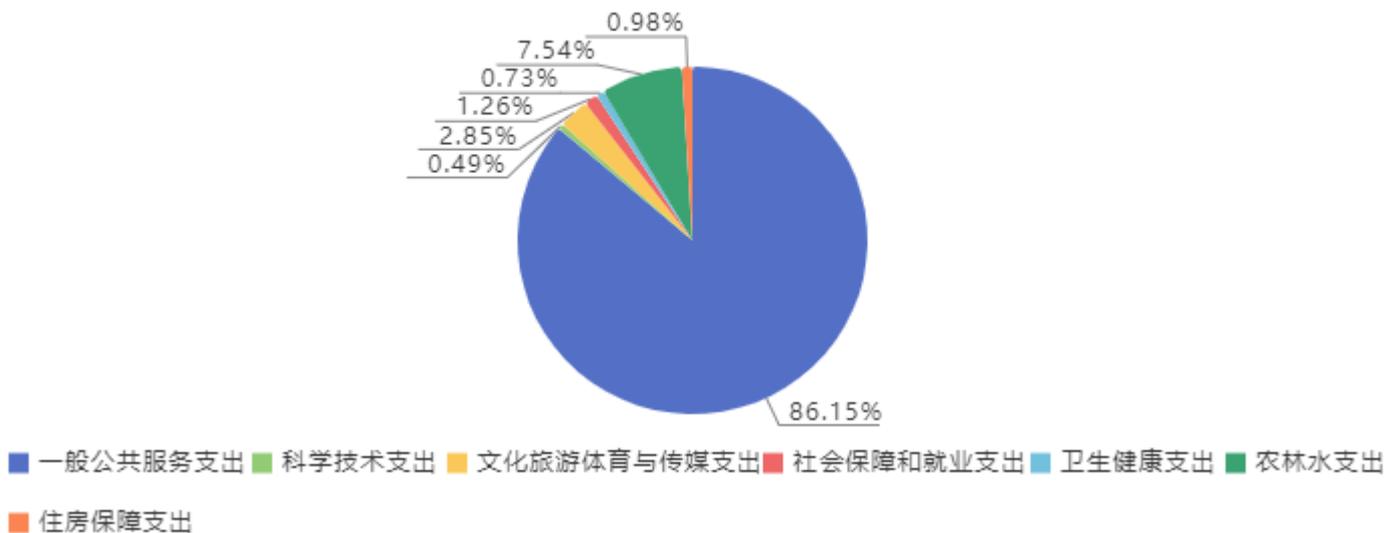
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,453.04万元，支出决算2,453.04万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加329.67万元，增长

15.53%，增长的主要原因是：以下项目经费（统万城遗址沙雕文化小公园项目经费；党报党刊征及其他报刊征订费；新时代文明实践所站建设专项经费；小河会议沿途宣传氛围营造）导致增长15.53%。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）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50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算255.46万元，支出决算255.46万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算406.61万元，支出决算406.61万元，完成年初预算的100%。

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1,401.25万元，支出决算1,401.25万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算30.45万元，支出决算30.45万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.38万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的100%。

9. 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17.92万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算178万元，支出决算178万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

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328.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费19.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算93.29万元，支出决算93.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年和2023年新闻宣传人员培训。主要用于：靖边县大讲堂、网评员培训、新媒体学习、组织文化产业人员外出考察学习、互联网信息安全授课培训。

（三）会议费支出情况说明

本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19.50万元，支出决算19.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.70万元，增长的主要原因是：在编人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，我单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校按照上级要求，逐项落实，对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金796.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。圆满完成了年初的计划任务，货物质量符合要求，达到了付款条件。本单位在部门决算中反映科统万城遗址沙雕文化小公园项目经费、党报党刊征及其他报刊征订费、新时代文明实践所站建设专项经费、小河会议沿途宣传氛围营造3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金796.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2453.04万元，执行数2453.04万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。

发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预算业务有待进一步加强。

下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国共产党靖边县委员会宣传部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
一般公共服务支出	其他宣传事务	良好	2113.32	2113.32		2113.32	2113.32			100%		
科学技术支出	科学技术支出	良好	12	12		12	12		—	100%	—	
文化旅游体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒支出	良好	70	70		70	70			100%		
农林水支出	农林水支出	良好	184.97	184.97		184.97	184.97			100%		
社会保障和就业支出	养老保险	良好	30.83	30.83		30.83	30.83		—	100%	—	
卫生健康支出	医疗支出	良好	17.92	17.92		17.92	17.92		—	100%	—	
住房公积金	住房公积金	良好	24	24		24	24		—	100%	—	
金额合计			2453.04	2453.04		2453.04	2453.04		10			
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	完成上级下达的人员工资及各类项目资金的审核和支付工作,保障了单位的整体运行。					各项工作顺利完成,完成率达100%,效果良好						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	涉及在职人数			83人	83人	10	10			
		质量指标	各项工作的完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10			
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%	100%	20	19			
	效益指标(30分)	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	全面文化素养			不断提高	不断提高	10	10			
		生态效益指标	……					10	10			
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量			显著提高	显著提高	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

1、本单位在部门决算中反映统万城遗址沙雕文化小公园项目经费一级项目的绩效自评结果。全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：受社会大环境影响及经济下行等原因，指标下达不及时，导致支出进度不达标。下一步改进措施：我们严格按照工程建设要求，及时发现问题，及时整改，同时积极协调经费下达进度，及时支付。

2. 2023年支出党报党刊征及其他报刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数338.03万元，执行数338.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

3. 2023年支出新时代文明实践所站建设专项经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

4. 2023年支出小河会议沿途宣传氛围营造项目绩效自评综述：全年预算数178万元，执行数178万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	党报党刊征及其他报刊征订费							
主管部门	中国共产党靖边县委员会宣传部			实施单位		中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）		
项目资金 (万元) +		年初预 算数七	全年预算 数 (A)	全年预 算	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	338.03	338.03	338.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	338.03	338.03	338.03	—		—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实党报党刊征及其他报刊征订工作，提高全员学习热情，了解新政策。			圆满完成				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际+ 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	党报党刊征订	1项	1项	10	10	
		质量指标	下达工作的完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.1- 2023.12	2023.1- 2023.12	10	10	
		成本指标	涉及资金	338.03万	338.03 万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	提高全员思想觉悟	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	新政策学习	不断提高	不断提 高	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意 度 指 标 (10)	服务对象满意 度指标	广大干部满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	统万城遗址沙雕文化小公园项目经费							
主管部门	中国共产党靖边县委员会宣传部			实施单位		中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）		
项目资金 (万元) +		年初预算数七	全年预算数 (A)	全年预算	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	统万城遗址沙雕文化小公园建设			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际+完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统万城沙雕文化小公园项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标	涉及资金	180万	180万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高绿化率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善公民文化生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		小河会议沿途宣传氛围营造						
主管部门		中国共产党靖边县委员会宣传部			实施单位		中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）	
项目资金（万元）+			年初预算数七	全年预算数（A）	全年预算	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实小河会议沿途宣传氛围营造，提高红色教育宣传度				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际+完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	广告牌更新	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标	涉及资金	100万	100万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	文化生活水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	改善公民文化生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	新时代文明实践所站建设专项经费							
主管部门	中国共产党靖边县委员会宣传部			实施单位		中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）		
项目资金 (万元) +		年初预算数七	全年预算数 (A)	全年预算	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实新时代文明实践所站建设			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际+完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	广告牌更新	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程质量的合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
		成本指标	涉及资金	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	文化生活水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	改善公民文化生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353863367。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,453.04	一、一般公共服务支出	31	2,113.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	70.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.83
	9		九、卫生健康支出	39	17.92
	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	184.97
	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	24.00
	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	2,453.04	本年支出合计	57	2,453.04
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	2,453.04	总计	60	2,453.04

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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	2,453.04	2,453.04					
201	一般公共服务支出	2,113.32	2,113.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00					
20133	宣传事务	2,063.32	2,063.32					
2013301	行政运行	255.46	255.46					
2013304	宣传管理	406.61	406.61					
2013399	其他宣传事务支出	1,401.25	1,401.25					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00					
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070114	文化和旅游管理事务	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83					
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	17.92	17.92					
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92					

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
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92					
213	农林水支出	184.97	184.97					
21301	农业农村	178.00	178.00					
2130199	其他农业农村支出	178.00	178.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.97	6.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97	6.97					
221	住房保障支出	24.00	24.00					
22102	住房改革支出	24.00	24.00					
2210201	住房公积金	24.00	24.00					

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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	2,453.04	328.21	2,124.83			
201	一般公共服务支出	2,113.32	255.46	1,857.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
20133	宣传事务	2,063.32	255.46	1,807.86			
2013301	行政运行	255.46	255.46				
2013304	宣传管理	406.61		406.61			
2013399	其他宣传事务支出	1,401.25		1,401.25			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070114	文化和旅游管理事务	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83				
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				

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
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
213	农林水支出	184.97		184.97			
21301	农业农村	178.00		178.00			
2130199	其他农业农村支出	178.00		178.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.97		6.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97		6.97			
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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	2,453.04	一、一般公共服务支出	33	2,113.32	2,113.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.00	70.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.83	30.83		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	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	184.97	184.97		
	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	24.00	24.00		
	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	2,453.04	本年支出合计	59	2,453.04	2,453.04		
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	2,453.04	合计	64	2,453.04	2,453.04		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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	2,453.04	328.21	2,124.83
201	一般公共服务支出	2,113.32	255.46	1,857.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20133	宣传事务	2,063.32	255.46	1,807.86
2013301	行政运行	255.46	255.46	
2013304	宣传管理	406.61		406.61
2013399	其他宣传事务支出	1,401.25		1,401.25
206	科学技术支出	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
20701	文化和旅游	70.00		70.00
2070114	文化和旅游管理事务	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	30.83	30.83	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	
213	农林水支出	184.97		184.97
21301	农业农村	178.00		178.00

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
2130199	其他农业农村支出	178.00		178.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.97		6.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.97		6.97
221	住房保障支出	24.00	24.00	
22102	住房改革支出	24.00	24.00	
2210201	住房公积金	24.00	24.00	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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	308.20	302	商品和服务支出	19.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.99	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.33	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	8.04	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	30.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.38	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	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	0.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	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	0.51	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	0.89	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	1.26			
人员经费合计		308.71	公用经费合计					19.50

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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						

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国共产党靖边县委员会宣传部（本级）

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								93.29
决算数								93.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附件

2023 年度宣传部（本级） 整体支出绩效评价自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我单位具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1. 主要职责

靖办字〔2019〕20 号中共靖边县委办公室关于印发《中共靖边县委宣传部职能配置岗位设置和人员编制规定》的通知中共靖边县委宣传部贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划，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、市委和县委关于意识形态工作的决策部署，负责统筹协调推进意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察、督查督办、年终考核等工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和

理论队伍建设工作，组织推动理论武装工作，制定实施哲学社会科学发展规划。

（四）负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育和国防教育工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想政治工作，指导企业思想文化建设。

（五）负责引导社会舆论，把握正确导向。指导协调全县新闻宣传工作，负责县级新闻奖的评选表彰工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

（六）统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责驻靖记者站的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（七）统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调新媒体的建设与管理，统筹指导推进全县媒体融合发展工作。负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息；组织协调全县网络宣传管理和舆论引导工作，推进网络理论宣传，维护网络意识形态安全。

（八）统筹指导协调全县精神文明建设工作，指导协调推进全县群众性精神文明创建工作。组织开展文明城市（县城）创建工作和全县文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明旅

游单位等检查评比、命名表彰工作。统筹指导推进全县公民思想道德建设、志愿服务等工作。统筹指导推进全县新时代文明实践中心工作。

（九）统筹指导协调推进全县精神文化产品的创作与生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作，指导协调推动群众文化建设工作。

（十）统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，指导监管全县电影制片、发行、放映工作。指导和组织实施全县农村电影放映工程，负责全县电影放映机构的审批和管理。指导协调全县性重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业与旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游产业发展的政策措施。

（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，协调并会同有关部门做好来访记者的服务引导工作。

（十三）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社科研究和互联网信息方面县直宣传文化单位的领导干部，管理县属文化企业领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位干部管理。协助县委组织部了解、考察县直宣传文化系统副

科级以上领导干部，并提出任免意见。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责指导管理全县新闻系列、企业思想政治工作的职称评审工作。

（十四）完成县委交办的其它任务。

2. 内设机构

我部门有办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、文化艺术股；其中有：行政综合岗、宣传教育岗、理论教育岗、文化艺术岗、精神文明建设岗、出版管理岗、舆情管理岗。

3. 部门决算单位构成

本单位作为宣传部的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

4. 单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 83 人，其中行政 12 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 3 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,453.04 万元，支出决算 2,453.04 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.67 万元，增长 15.53%，增长的主要原因是：以下项目经费（统万城遗址沙雕文化小公园项目经费；党报党刊征及其他报

刊征订费；新时代文明实践所站建设专项经费；小河会议沿途宣传氛围营造）导致增长 15.53%。

（2）年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额 0 万元。

（3）全年总预算情况：

1. 一般公共服务支出（类）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 50 万元。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 255.46 万元。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 406.61 万元。

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 1,401.25 万元。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 12 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 70 万元。

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）。年初预算 30.45 万元。

8. 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 0.38 万元。

9. 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 17.92 万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 178 万元。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 6.97 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24 万元。

（二）预算执行情况

1. 一般公共服务支出（类）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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 255.46 万元，支出决算 255.46 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算 406.61 万元，支出决算 406.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,401.25 万元，支出决算 1,401.25 万元，

完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算 30.45 万元，支出决算 30.45 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 178 万元，支出决算 178 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。