

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度部
门决算

目录

第一部分：中国共产党河池市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党河池市委员会宣传部概况

一、主要职能

根据河池市委办公室文件河办发[2019]41号《关于印发〈中共河池市委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，市委宣传部主要职责是：

拟订全市宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作；负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作；负责全市新闻出版业管理政策的宣传，组织实施新闻出版公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展；组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调全市社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全市文明旅游、公益广告和诚信建设，指导督促各县（区）各部门做好未成年人思想道德建设工作和相关志愿服务工作；从宏观上指导协调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的建设与管理；从宏观上指导协调推动全市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，指导协调推动群众文化建设；负责管理全市电

第二部分：中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

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	1438.23	一、一般公共服务支出	32	1479.02
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	1.13

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	10.87
八、其他收入	8	467.36	八、社会保障和就业支出	39	111.64
	9		九、卫生健康支出	40	103.02
	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	54.34
	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	1905.58	本年支出合计	58	1760.03
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	76.85	年末结转和结余	60	222.41
	30			61	
总计	31	1982.44	总计	62	1982.44

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1905.58	1438.23	0.0	0.0	0.0	0.0	467.36
201	一般公共服务支出	1624.58	1157.22	0.0	0.0	0.0	0.0	467.36
20133	宣传事务	1624.58	1157.22	0.0	0.0	0.0	0.0	467.36
2013301	行政运行	639.01	635.18	0.0	0.0	0.0	0.0	3.83
2013302	一般行政管理事务	789.46	325.93	0.0	0.0	0.0	0.0	463.52
2013304	宣传管理	104.8	104.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	91.31	91.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传	10.87	10.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	媒支出							
20706	新闻出版电影	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070607	电影	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	0.87	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.87	0.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	111.64	111.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	110.95	110.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.24	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.24	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	103.02	103.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21004	公共卫生	51.3	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	51.3	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1760.03	844.99	915.04	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1479.02	626.15	852.87	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	1479.02	626.15	852.87	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	638.74	626.15	12.59	0.0	0.0	0.0
2013302	一般行政管理事务	644.17	0.0	644.17	0.0	0.0	0.0
2013304	宣传管理	104.8	0.0	104.8	0.0	0.0	0.0
2013399	其他宣传事务支出	91.31	0.0	91.31	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0

2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.87	0.0	10.87	0.0	0.0	0.0
20706	新闻出版电影	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2070607	电影	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.0	0.87	0.0	0.0	0.0
2079902	宣传文化发展专项支出	0.87	0.0	0.87	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就	0.24	0.24	0.0	0.0	0.0	0.0

	业支出						
210	卫生健康支出	103.02	51.72	51.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	51.3	0.0	51.3	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	51.3	0.0	51.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

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	1438.23	一、一般公共服务支出	33	1157.22	1157.22		
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	1.13	1.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39	10.87	10.87		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	111.64	111.64		
	9		九、卫生健康支 出	41	103.02	103.02		
	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	54.34	54.34		
	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	1438.23	本年支出合计	59	1438.23	1438.23		
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	年末财政拨款结转和结余	60	6.74	6.74		
一般公共预算财政	29	6.74		61				

拨款								
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	1444.97	总计	64	1444.97	1444.97		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1438.23	841.42	596.8
201	一般公共服务支出	1157.22	622.59	534.63
20133	宣传事务	1157.22	622.59	534.63
2013301	行政运行	635.18	622.59	12.59
2013302	一般行政管理事务	325.93	0.0	325.93
2013304	宣传管理	104.8	0.0	104.8
2013399	其他宣传事务支出	91.31	0.0	91.31
205	教育支出	1.13	1.13	0.0
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.0

2050803	培训支出	1.13	1.13	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	10.87	0.0	10.87
20706	新闻出版电影	10.0	0.0	10.0
2070607	电影	10.0	0.0	10.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.0	0.87
2079902	宣传文化发展专项支出	0.87	0.0	0.87
208	社会保障和就业支出	111.64	111.64	0.0
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.7	35.7	0.0
20808	抚恤	0.46	0.46	0.0
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.0

210	卫生健康支出	103.02	51.72	51.3
21004	公共卫生	51.3	0.0	51.3
2100409	重大公共卫生服务	51.3	0.0	51.3
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	0.0
2101101	行政单位医疗	30.36	30.36	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.36	21.36	0.0
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.0
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.0
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.16	302	商品和服务支出	85.24	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	178.87	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	120.76	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	84.41	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	128.04	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	35.7	30207	邮电费	6.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	21.36	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	19.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.03	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	17.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	35.02	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	20.66			
人员经费合计		756.18	公用经费合计					85.24

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河池市委员会宣传部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.15	0.0	0.0	0.0	0.0	1.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1982.44 万元，其中本年收入 1905.58 万元，较 2022 年度决算数 1647.94 万元，增加 334.50 万元，增长 20.30%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1438.23 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1352.32 万元，增加 85.91 万元，增长 6.35%，主要原因：项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 19.40 万元，减少 19.40 万元，下降 100.00%，主要原因：上级拨给国家电影事业发展专项资金安排的经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位没有经营性收入。

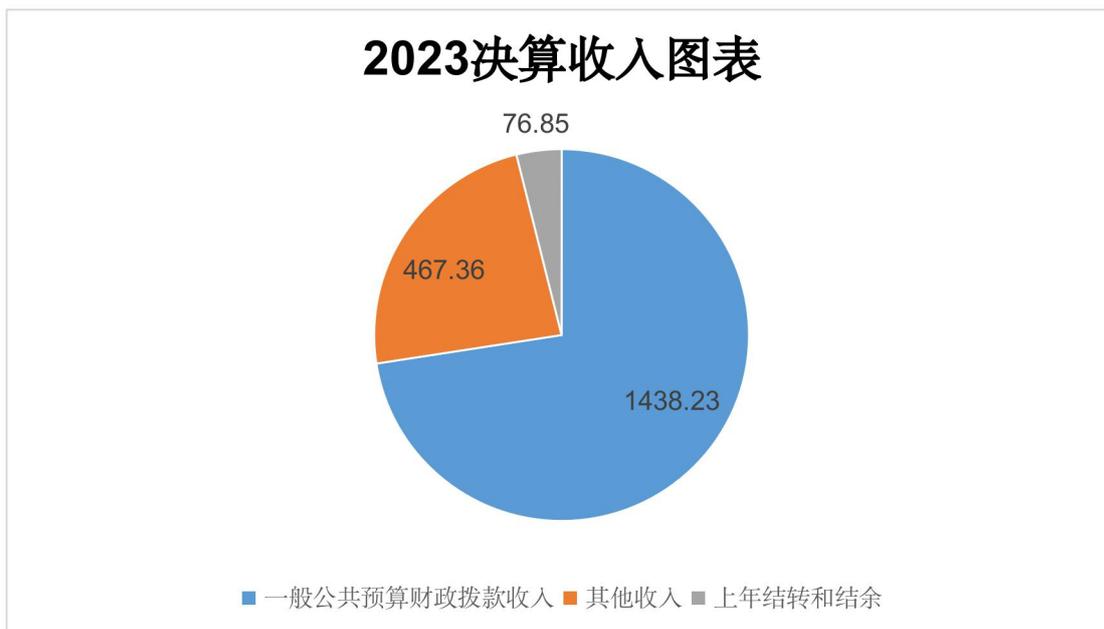
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 467.36 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 199.75 万元,增加 267.61 万元,增长 133.97%,主要原因是：其他收入是自治区及其他部门下拨专项经费收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：未使用该项经费。

10.上年结转和结余 76.85 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 76.47 万元,增加 0.38 万元,增长 0.50%,主要原因是：增加利息等结转结余。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 1982.44 万元，其中本年支出 1760.03 万元，较 2022 年度决算数 1647.94 万元，增加 334.50 万元，增长 20.30%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）1479.02 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出及专项经费支出等。较 2022 年度决算数 1237.13 万元，增加 241.89 万元，增长 19.55%，主要原因是：工资福利和项目经费有所增加。

2. 教育支出（205 类）1.13 万元，主要用于：培训支出。较 2022 年度决算数 2.24 万元，减少 1.11 万元，下降 49.55%，主要原因是：经费批复减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）10.87 万元，主要用于：新闻出版电影支出、国家电影事业发展专项资金安排的支出、以及其他文化旅游体育与传媒支出。较 2022 年度决算数 108.10 万

元，减少 97.23 万元，下降 89.94%，主要原因是：以上三个方面支出都减少。

4.社会保障和就业支出（208 类）111.64 万元，主要用于：养老保险、失业保险及死亡抚恤等社会保障支出。较 2022 年度决算数 72.90 万元，增加 38.74 万元，增长 53.14%，主要原因是：人员的变动及缴费基数变化引起养老及失业保险等部分费用增加。

5.卫生健康支出（210 类）103.02 万元，主要用于：重大公共卫生服务支出、医疗保险支出。较 2022 年度决算数 82.73 万元，增加 20.29 万元，增长 24.53%，主要原因是：重大公共卫生服务支出增加、人员的变动及缴费基数变化引起医疗保险费用增加。

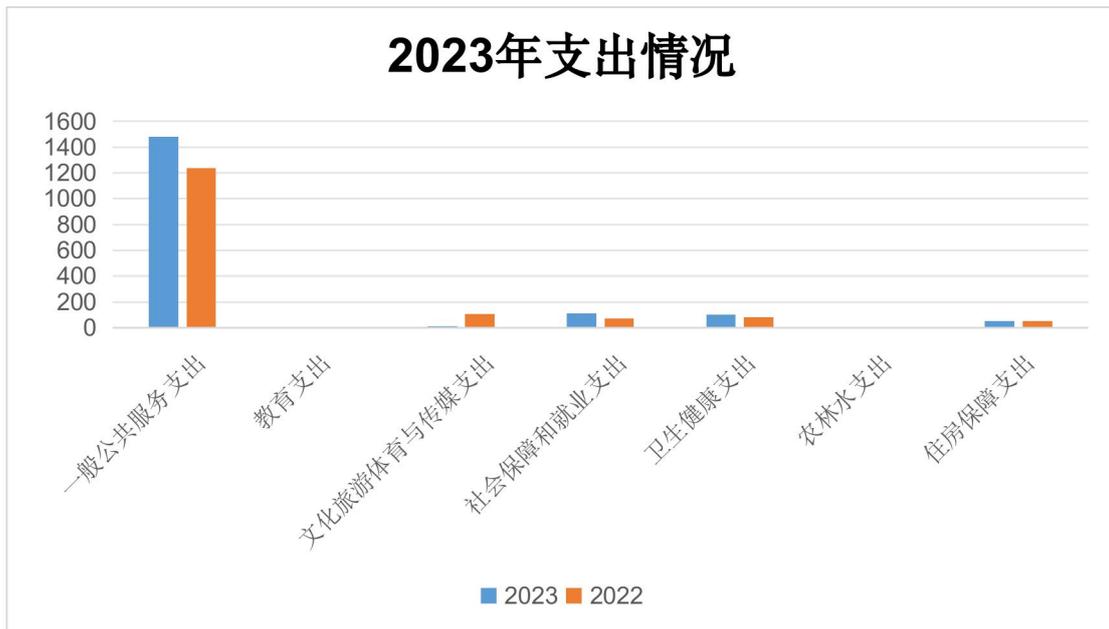
6.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。较 2022 年度决算数 5.00 万元，减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：今年没有该项预算了。

7.住房保障支出（221 类）54.34 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。较 2022 年度决算数 54.13 万元，增加 0.21 万元，增长 0.39%，主要原因是：人员的变动及缴费基数变化引起住房公积金增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：

没有该项结余分配。

年末结转和结余 222.41 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 85.72 万元，增加 136.69 万元，增长 159.46%，主要原因是年末专项经费结转增加。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

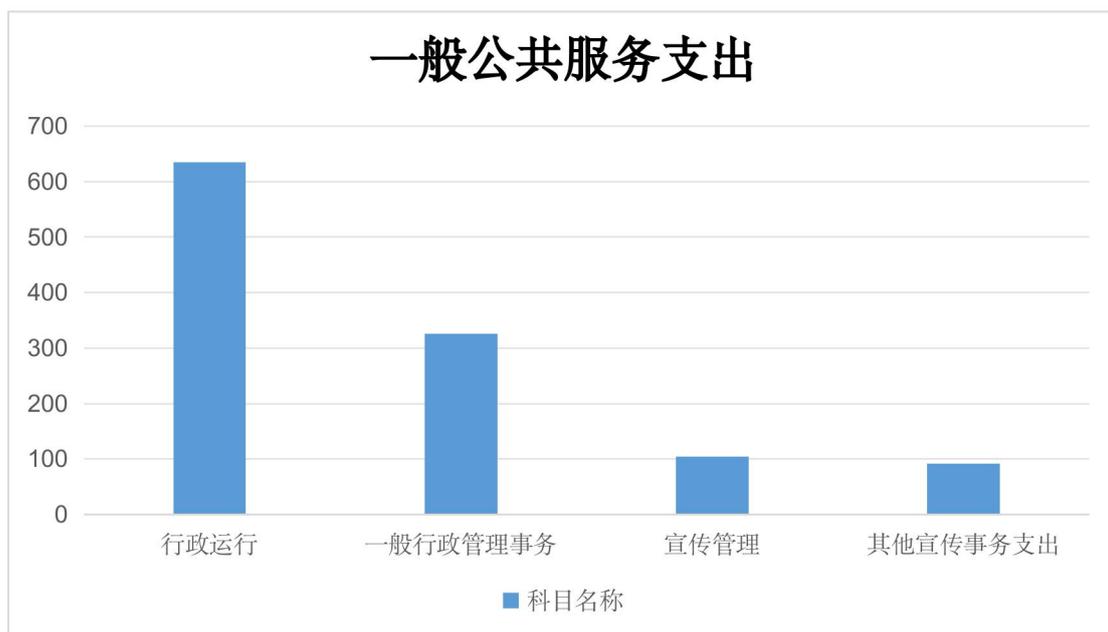
中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.23 万元，较 2022 年度决算数 1348.33 万元，增加 89.90 万元，增长 6.67%。其中：基本支出 841.42 万元，项目支出 596.80 万元。

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1454.19 万元，支出决算为 1438.23 万元，

完成年初预算的 98.90%。

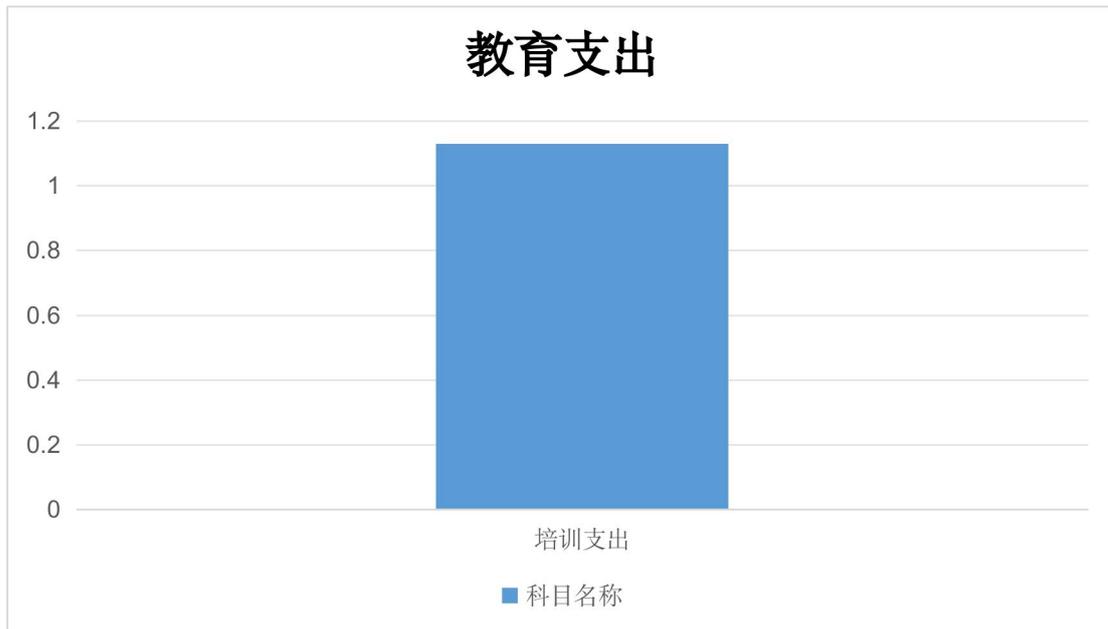
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 1164.47 万元，支出决算为 1157.22 万元，完成年初预算的 99.38%。预决算存有差异原因是：部分经费批复减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013301	行政运行	730.47	635.18	86.95	用于人员经费及公用经费支出	有部分公用经费未获批使用
2013302	一般行政管理事务	434.00	325.93	75.1	市本级项目经费支出	有部分项目经费未获批使用
2013304	宣传管理	0.00	104.8	0.0	上级补助专项经费	上级补助专项经费未纳入年初预算
2013399	其他宣传事务支出	0.00	91.31	0.0	上级补助专项经费	上级补助专项经费未纳入年初预算
合计数			1157.22			



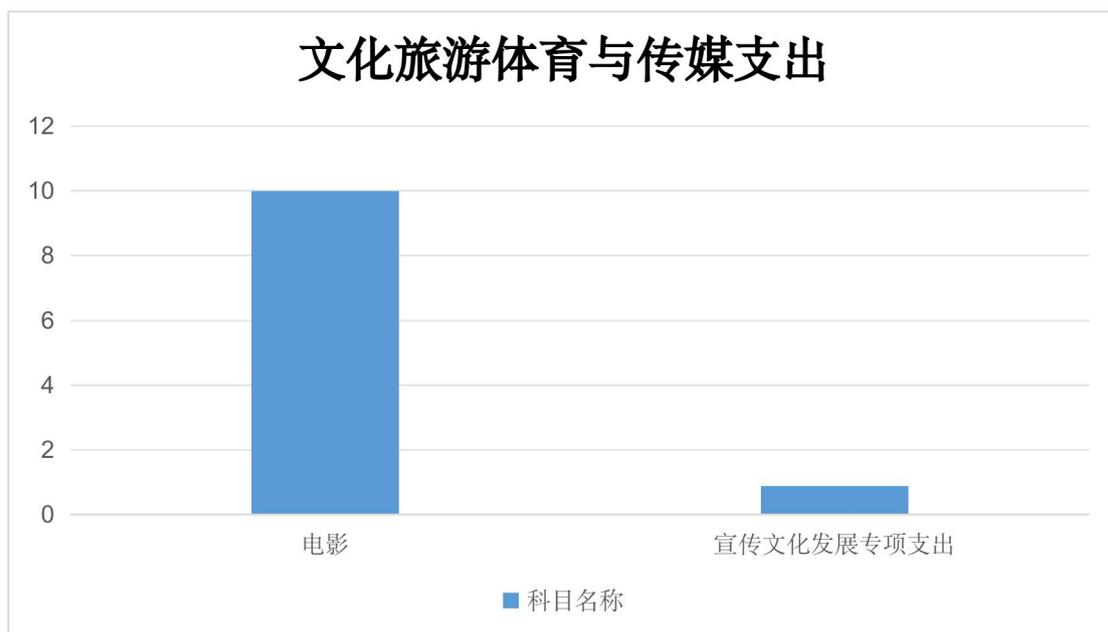
(2)教育支出(类)年初预算为 8.87 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 12.74%。预决算存有差异原因是：有部分经费未获批使用。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	8.87	1.13	12.74	参加和举办各项培训支出	参加各项培训活动减少
合计数			1.13			



(3)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：自治区下拨的专项经费未列入年初预算。详细请看下表：

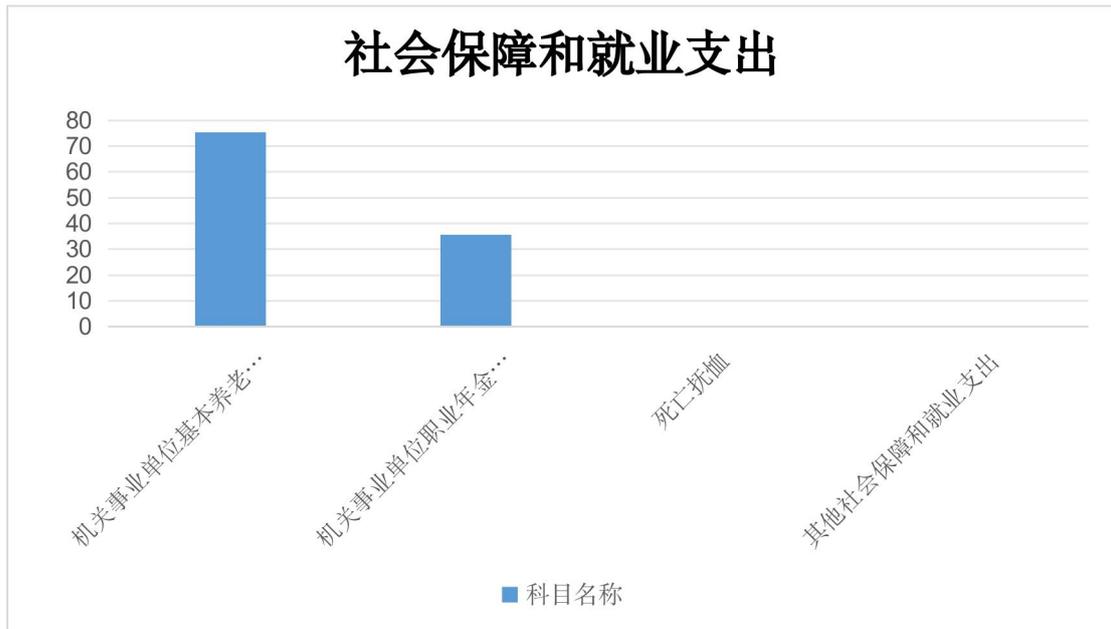
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070607	电影	0.00	10.0	0.0	全市电影事业工作各项补助	自治区下拨的专项经费未列入年初预算
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.87	0.0	各项业务工作补助	自治区下拨的专项经费未列入年初预算
合计数			10.87			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 142.92 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 78.11%。预决算存有差异原因是：有人员变动，调出和退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.60	75.25	79.55	职工养老保险	有人员变动，调出和退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	35.7	75.48	职工职业年金	有人员变动，调出和退休
2080801	死亡抚恤	0.55	0.46	83.64	家属抚恤	预算多出有出入

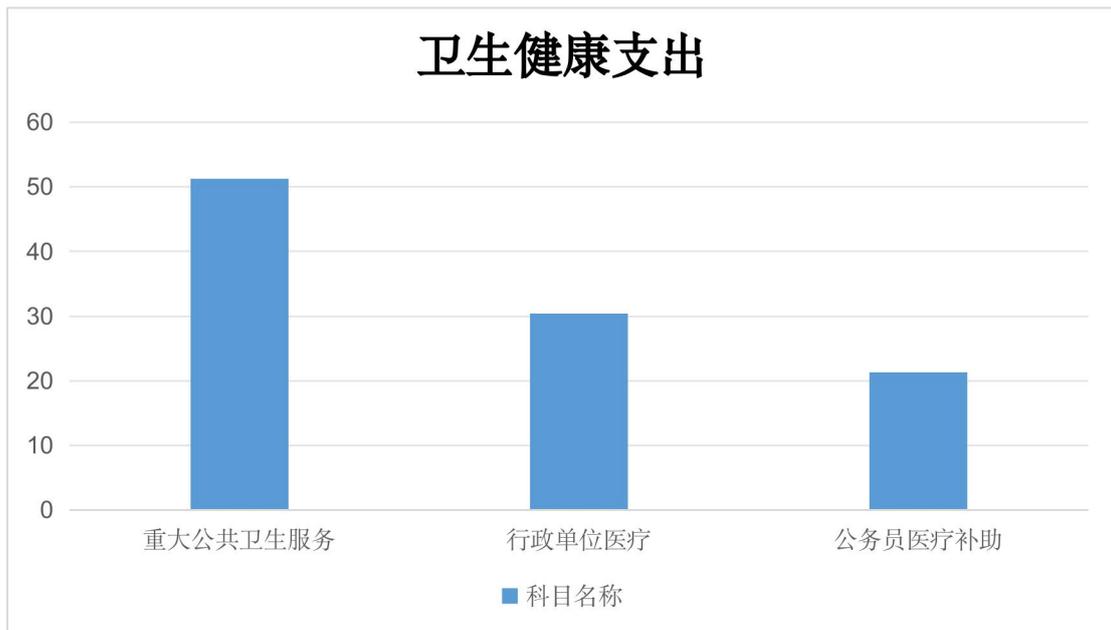
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.24	51.06	工伤和失业保险等	有人员变动，调出和退休
合计数			111.64			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 66.98 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 153.81%。预决算存有差异原因是：其中用于艾滋病防治专项工作支出，为下拨的中央补助经费未列入年初预算。详细请看下表：

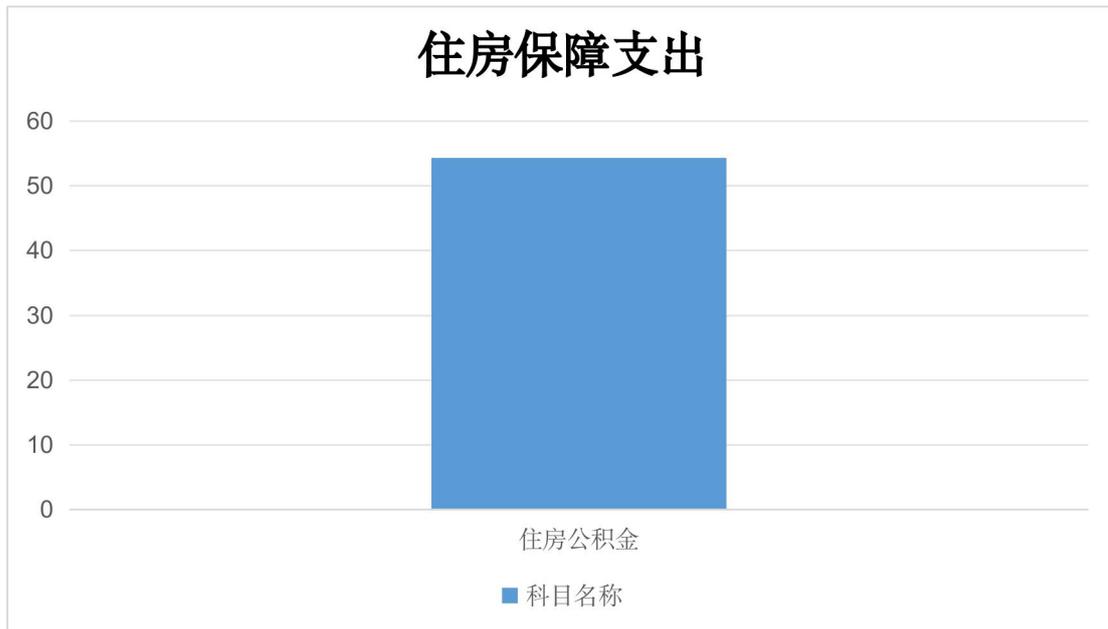
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	51.3	0.0	用于艾滋病防治专项工作支出	下拨的中央补助经费未列入年初预算
2101101	行政单位	39.65	30.36	76.57	职工的医疗	有人员变动，调出

	医疗				保险	和退休
2101103	公务员医疗补助	27.33	21.36	78.16	职工的公务员医疗补助	有人员变动，调出和退休
合计数			103.02			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 70.95 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 76.59%。预决算存有差异原因是：有人员变动，调出和退休。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	70.95	54.34	76.59	为职工缴纳的住房公积金	有人员变动，调出和退休
合计数			54.34			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.42 万元，其中：人员经费支出 756.18 万元，主要包括：基本工资 178.87 万元，津贴补贴 120.76 万元，奖金 84.41 万元，绩效工资 128.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.17 万元，职业年金缴费 35.7 万元，职工基本医疗保险缴费 29.21 万元，公务员医疗补助缴费 21.36 万元，其他社会保障缴费 1.34 万元，住房公积金 54.99 万元，其他工资福利支出 19.3 万元，抚恤金 0.46 万元，生活补助 5.92 万元，其他对个人和家庭的补助 0.65 万元，公用经费支出 85.24 万元，主要包括：办公费 1.59 万元，水费 0.36 万元，电费 1.18 万元，邮电费 6.0 万元，

差旅费 1.99 万元，维修（护）费 0.01 万元，培训费 1.13 万元，劳务费 0.05 万元，工会经费 17.26 万元，其他交通费用 35.02 万元，其他商品和服务支出 20.66 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 749.16 万元，完成年初预算的 81.72%。预决算存有差异原因是：有人员变动，调出和退休。

(2)商品和服务支出 85.24 万元，完成年初预算的 86.89%。预决算存有差异原因是：办公费及其他商品和服务支出比预算减少。

(3)对个人和家庭的补助 7.03 万元，完成年初预算的 130.43%。预决算存有差异原因是：退休人员的工资由社保发放，但有的预算要求单位也同步做，所以退休费比预算数减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 19.40 万元，减少 19.40 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：今年没有该项经费预算。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

中国共产党河池市委员会宣传部 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.00 万元,支出决算为 1.15 万元,完成年初预算的 58.00%,比上年决算数 1.22 万元,减少 0.07 万元,下降 5.74%,主要原因是:主要是接待经费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 1.15 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:本年度无因公出国支出。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,

增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：单位无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 58.00%，比上年决算数 1.22 万元，减少 0.07 万元，下降 5.74%，主要原因是：厉行节约。国内公务接待批次 19 次，人次 115 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 85.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 12.86 万元，比上年决算数 55.54 万元，增加 29.70 万元，增长 53.47%。主要原因是：比预算减少是部分经费未获批；比上年增加是因公务租车等其他交通费用行政运行有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 101.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 1.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数1454.2万元，执行数228.80万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，2023年共开展预算项目自评29个,共涉及资金1454.2万元,自评覆盖率达到100%。29项绩效目标工作任务基本完成的，财政批复报账资金较延后。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目29个，预算项目支出总额546万元，全年执行107.93万元，财政批复报账资金较延后，但工作大部分完成在先。所有项目均为本级项目29个，本级项目支出107.93万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金546万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：预算执行实际报账使用经费较慢。下一步改进措施：更加准确做好各项经费支出预算。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，河池市城市形象宣传工作经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作进度是按年度工作目标已完成；二是按绩效目标年内与几家上级重大媒体签定宣传河池服务合同，年度完成3次以上专题新闻宣传活动，制定出1部大型专题宣传片等。自评发现的主要问题及原因：一是需要走政府采购程序，时间较长；二是根据全年第三方完成工作情况，按照合同需要对方完成后才能支付费用，有时可能存在财政系统先要做绩效自评，但工作经费还未得支付，有可能会显示未执行，存在未完成矛盾。下一步改进措施：一是年初更要精准做好每项经费预算支出计划；二是做好业务科室监

督工作，使项目经费按时按质完成绩效目标。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“河池市城市形象宣传工作经费”等5个重点项目进行了单位评价，广西日报展示形象合作经费40万元，中国日报网河池市政府英文网站合作维护项目经费30万元，未成年人思想道德建设工作经费43万元，河池市创建全国、自治区文明城市指挥部办公室工作经费50万元和河池市城市形象宣传工作经费148万元等5个重点项目评价结果为一等，涉及资金311万元，因经费审批需走程序支出较慢，但工作已做在前，基本完成绩效目标工作。从评价情况来看，为贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于意识形态工作、全市理论研究、理论学习、理论宣传和哲学社会科学工作，我部负责对党的路线、方针、政策和上级党委重大决策的宣传及社会宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作；负责全市新闻出版业管理政策的宣传。年内，持续开展理论大众化宣讲活动，各级各类宣讲团开展专场宣讲2500多场次，受众达14万人次。持续做好“学习强国”广西学习平台推广使用工作，年内河池稿件获平台采用1154篇。市委理论学习中心组成员2篇调研文章在中宣部《时事报告》刊发，东兰县委宣传部、市委党校1人分别获广西优秀理论宣讲集体和个人，我市1部作品获评广西理论宣讲微视频大赛一等奖。截至11月，中央、自治区级媒体共

刊播河池重点稿件4900多篇（条），其中《人民日报》《光明日报》《新闻联播》《经济日报》上稿80多篇（条），乡村振兴重点稿件《肩负使命，在乡村振兴一线实干——开年走访驻村第一书记》登上人民日报头版头条，《合力打通“出山路”》《打通“最后1公里”科技补短板“名师”零距离》分别在央视《焦点访谈》栏目播出。多角度开展对外宣传推介，搭建海外社交媒体平台传播矩阵，我市四大海媒账号曝光量（观看次数）超5000万次等。工作有成效。

(四)财政绩效评价结果。

财政未批复结果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（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。