中共榆林市横山区委宣传部（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（一）主要职责

1、负责全区干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、文明城市建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。

2、协助区委抓好全区干部群众的政治理论学习教育，及时向全区干部宣传党的路线、方针、政策和省市区一系列重大决策。

3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。

4、为全区经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。

（二）内设机构

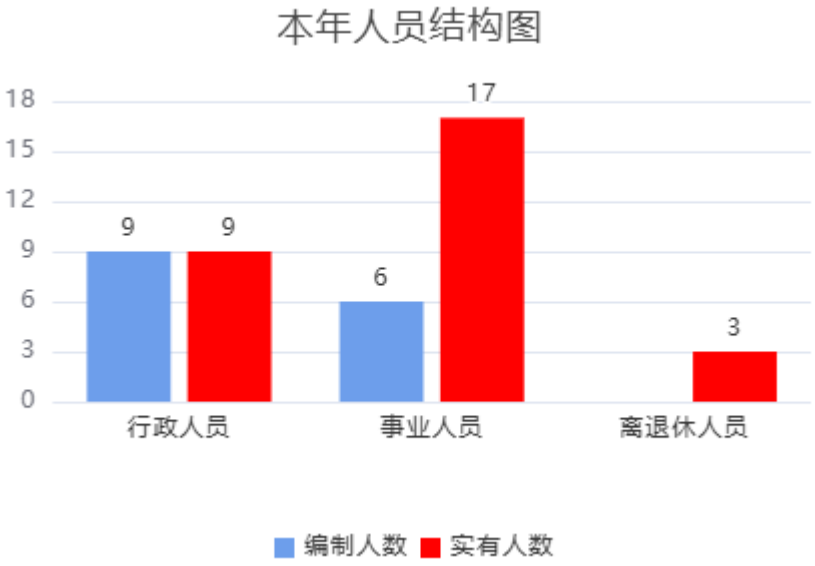
宣传部下设融媒体中心、文化产业发展中心2个事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市横山区委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员26人，其中行政9人、事业17人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

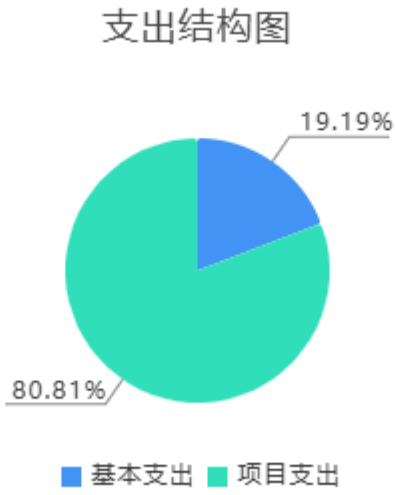
2024年度收入总计、支出总计均为1,740.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.17万元，下降26.79%，下降的主要原因是：专项业务减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,740.99万元，其中：财政拨款收入1,740.99万元，占100%。

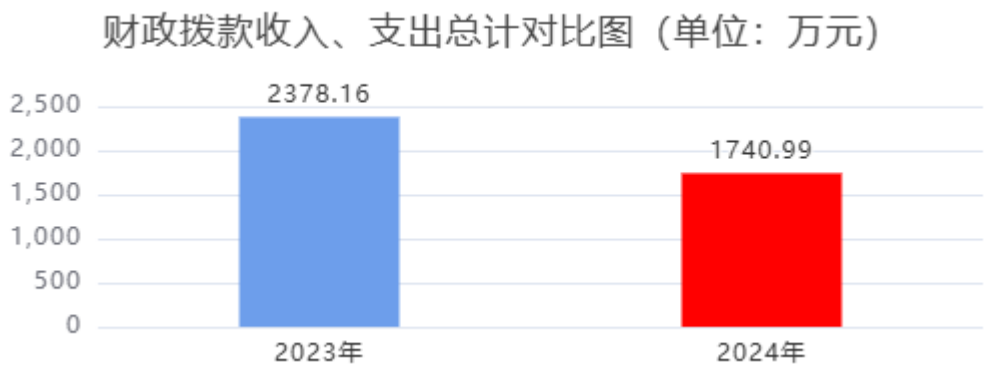
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,740.99万元，其中：基本支出334.04万元，占19.19%；项目支出1,406.95万元，占80.81%。



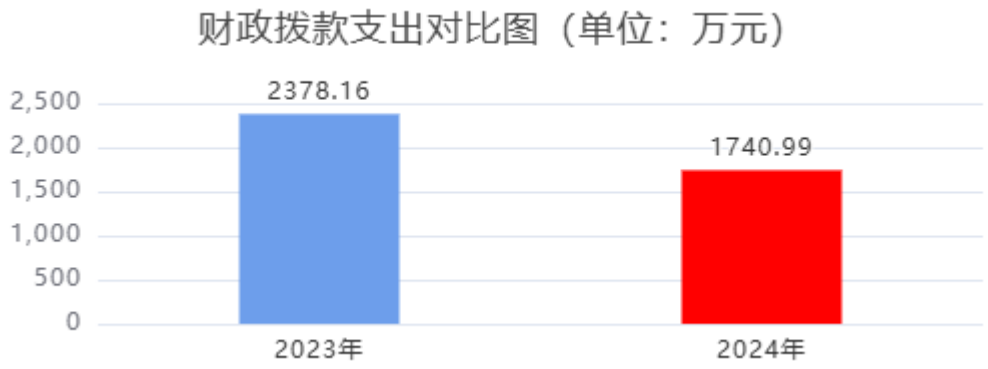
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

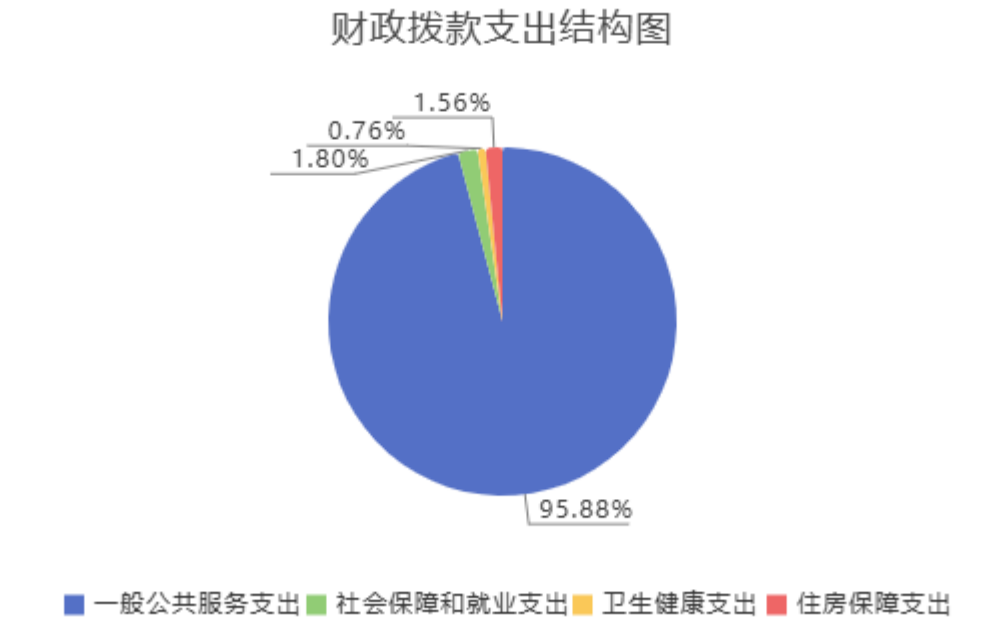
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,740.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少637.17万元，下降26.79%，下降的主要原因是：专项业务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,859.65万元，支出决算1,740.99万元，完成年初预算的93.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少637.17万元，下降26.79%，下降的主要原因是：专项业务减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算265.30万元，支出决算262.23万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职公务员未转正，养老及职业年金未缴纳。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算1,505万元，支出决算1,406.95万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：尾款未支付。

3.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32.33万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职公务员未转正，养老未缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新入职公务员未转正，职业年金未缴纳。

5.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13.22万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.64万元，支出决算27.19万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费300.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.99万元，新增支出的主要原因是：产生外出业务培训及网络安全培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训支出减少。主要用于：外出业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算34万元，支出决算34万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加21.83万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位全年工作按计划完成。

本单位在部门决算中反映反映全区报刊征订、媒体宣传费项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金907.36万元，占部门预算项目支出总额的64.49%。

（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100，全年预算数1740.99万元，全年执行数1740.99万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效，各级三级指标都达标。发现的问题及原因：包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。有些项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。

下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行加强监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况，及时调整工作思路和方法，确保提升预算编制执行精准率。

整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			中共榆林市横山区委宣传部									
年度主要任务完成情况	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			
	工资及社保等	2023年全区报刊征订	全面完成	334.04	334.04	0.00	334.04	334.04	0.00	—	100%	—
	中央补助地方公共	中央补助地方公共文化服务	全面完成	46.36	46.36	0.00	46.36	46.36	0.00	—	100%	—
	新闻宣传考核奖励	新闻宣传考核奖励工作经费	全面完成	40.18	40.18	0.00	40.18	40.18	0.00	—	100%	—
	2023年度市级文化	2023年度市级文化产业发展	全面完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	文明实践专项活动	文明实践专项活动	全面完成	15.98	15.98	0.00	15.98	15.98	0.00	—	100%	—
	理论教育工作	理论教育工作	全面完成	7.34	7.34	0.00	7.34	7.34	0.00	—	100%	—
	媒体宣传费项目	媒体宣传费项目	全面完成	255.47	255.47	0.00	255.47	255.47	0.00	—	100%	—
	创建文明城市工作	创建文明城市工作	全面完成	187.12	187.12	0.00	187.12	187.12	0.00	—	100%	—
	记者协会项目	记者协会项目	全面完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	扫黄打非专项经费	扫黄打非专项经费	全面完成	3.79	3.79	0.00	3.79	3.79	0.00	—	100%	—
	云主机、手机报等	云主机、手机报等业务	全面完成	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	—	100%	—
	网络安全运行维护	网络安全运行维护	全面完成	15.96	15.96	0.00	15.96	15.96	0.00	—	100%	—
	全区报刊征订	全区报刊征订	全面完成	320.77	320.77	0.00	320.77	320.77	0.00	—	100%	—
	网络评论工作经费	网络评论工作经费	全面完成	18.47	18.47	0.00	18.47	18.47	0.00	—	100%	—
	非党报党刊征订	非党报党刊征订	全面完成	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	—	100%	—
	延安精神研究会工	延安精神研究会工作经费	全面完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	舆情监测	舆情监测	全面完成	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	—	100%	—
	志愿者服务项目	志愿者服务项目	全面完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	城市形象宣传片制	城市形象宣传片制作经费	全面完成	27.74	27.74	0.00	27.74	27.74	0.00	—	100%	—
	文明实践专项活动	文明实践专项活动等	全面完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	网络安全工作经费	网络安全工作经费	全面完成	26.66	26.66	0.00	26.66	26.66	0.00	—	100%	—
	日常办公费	日常办公费	全面完成	20.34	20.34	0.00	20.34	20.34	0.00	—	100%	—
	互联网协会业务经	互联网协会业务经费	全面完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	庆祝中华人民共和	庆祝中华人民共和国成立75	全面完成	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	—	100%	—
	公务租用车辆费用	公务租用车辆费用	全面完成	15.96	15.96	0.00	15.96	15.96	0.00	—	100%	—
	延安精神研究会工	延安精神研究会工作经费项	全面完成	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	—	100%	—
	新华社网站维护信	新华社网站维护信息费	全面完成	59.60	59.60	0.00	59.60	59.60	0.00	—	100%	—
	金额合计			1740.98	1740.98	0.00	1740.98	1740.98	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。 3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作。						1、负责全县干部群众的政治理论学习、新闻宣传报道和舆论监督、精神文明建设、网络舆情管理、文化事业发展等工作。 2、协助县委抓好全县干部群众的政治理论学习教育，及时向全县干部宣传党的路线、方针、政策和省市县一系列重大决策。					

	4、为全县经济建设、社会发展提供强大思想保证、精神动力、智力支持、舆论保障和文化条件。				3、开展多种形式的精神文明创建和公民思想道德建设工作		
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	保障职工人数	26人	26人	3	3
			报刊征订份数	≥7502份	7502份	3	3
			开展宣讲活动次数	≥30场	180次	3	3
			组织宣传活动次数	≥12次	12次	3	3
			新华社提供信息次数	≥30次	30次	3	3
			经济分析报告次数	≥60次	60次	3	3
		质量指标	工资发放及时率	100%	1	3	3
			报刊征订达标率	100%	1	3	3
			宣讲活动完成率	100%	1	3	3
			区域覆盖率	100%	1	3	3
			新华社提供信息合格率	100%	1	3	3
			经济分析报告合格率	100%	1	3	3
		时效指标	资金给付及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6
		成本指标	人员经费及公用经费	≤334.04万元	334.04万元	5	5
			专项工作经费	≤1406.94万元	1406.94万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	逐步提升	5	5
			提升领导干部整体素质	逐步提升	逐步提升	5	5
			基本公共文化服务水平	逐步提高	逐步提高	5	5
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	持续提升基本公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	5	5
			传承红色文化，弘扬革命精神	逐步提升	逐步提升	5	5
			文化产业发展水平	显著提升	显著提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度提高	≥95%	96%	8	8
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全区报刊征订、媒体宣传费项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.全区报刊征订项目绩效自评综述：全年预算数320.77万元，全年执行数320.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行加强监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况，及时调整工作思路和方法，确保提升预算编制执行精准率。

2.创建文明城市项目绩效自评综述：全年预算数187.12万元，全年执行数187.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无

及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行加强监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况，及时调整工作思路和方法，确保提升预算编制执行精准率。

3.媒体宣传费项目绩效自评综述：全年预算数255.47万元，全年执行数255.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行加强监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况，及时调整工作思路和方法，确保提升预算编制执行精准率。

4.庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费项目绩效自评综述：全年预算数144万元，全年执行数144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：项目支出流于形式，没有对项目进行督查、回头看。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组

要对预算编制执行加强监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况，及时调整工作思路和方法，确保提升预算编制执行精准率。

横山区全区报刊征订项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	全区报刊征订							
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	320.77	320.77	320.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	320.77	320.77	320.77	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障全区报刊征订工作顺利进行。	保障全区报刊征订工作顺利进行。

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	党报党刊征订份数	≥7502份	7502份	15	15	
		质量指标	党报党刊征订达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	320.77万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升群众干部整体素质	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人（签字）　　联系方式　　自评单位：（负责人签字和盖章）

横山区创建全国文明城市工作项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	创建全国文明城市工作							
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	187.12	187.12	187.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	187.12	187.12	187.12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建文明城市，提高整体文明程度。	创建文明城市，提高整体文明程度。

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	开展活动次数	≥10次	12次	15	15	
		质量指标	活动覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	187.12万	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区人民满意度提高	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人（签字）　　联系方式　　自评单位：（负责人签字和盖章）

横山区媒体宣传费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	媒体宣传费项目							
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	255.47	255.47	255.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	255.47	255.47	255.47	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。	各级媒体对横山区亮点、重点等工作进行全方位宣传报道。

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	组织宣传活动次数	≥12次	100%	15	15	
		质量指标	区域覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	255.47万	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升城市文明程度	逐步提升	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度提高	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人（签字）　　联系方式　　自评单位：（负责人签字和盖章）

横山区庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费							
主管部门	中共榆林市横山区委宣传部			实施单位	中共榆林市横山区委宣传部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	144	144	144	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	144	144	144	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	庆祝中华人民共和国成立75周年，充分展示近年来我区经济社会发展取得的显著成就，进一步激发全区党员干部群众爱国热情。	庆祝中华人民共和国成立75周年，充分展示近年来我区经济社会发展取得的显著成就，进一步激发全区党员干部群众爱国热情。

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	合唱比赛项目	1次	100%	15	15	
		质量指标	合唱比赛项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	144万	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会发展取得的显著成效	效果良好	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	激发全区党员干部群众爱国热情	效果良好	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度提高	≥92%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报人（签字）　　联系方式　　自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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.中共榆林市横山区委宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611964。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 2024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：中共榆林市横山区委宣传部（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,740.99	一、一般公共服务支出	31	1,669.18
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.40
	9		九、卫生健康支出	39	13.22
	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	
	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	27.19
	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	1,740.99	本年支出合计	57	1,740.99
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	1,740.99	总计	60	1,740.99

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：中共榆林市横山区委宣传部（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	1,740.99	1,740.99					
201	一般公共服务支出	1,669.18	1,669.18					
20133	宣传事务	1,669.18	1,669.18					
2013301	行政运行	262.23	262.23					
2013399	其他宣传事务支出	1,406.95	1,406.95					
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40					
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40					
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22					
221	住房保障支出	27.19	27.19					
22102	住房改革支出	27.19	27.19					
2210201	住房公积金	27.19	27.19					

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：中共榆林市横山区委宣传部（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	1,740.99	334.04	1,406.95			
201	一般公共服务支出	1,669.18	262.23	1,406.95			
20133	宣传事务	1,669.18	262.23	1,406.95			
2013301	行政运行	262.23	262.23				
2013399	其他宣传事务支出	1,406.95		1,406.95			
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40				
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
221	住房保障支出	27.19	27.19				
22102	住房改革支出	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	27.19	27.19				

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：中共榆林市横山区委宣传部（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	1,740.99	一、一般公共服务支出	33	1,669.18	1,669.18		
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				
	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	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22		
	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	27.19	27.19		
	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	1,740.99	本年支出合计	59	1,740.99	1,740.99		
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	1,740.99	合计	64	1,740.99	1,740.99		

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：中共榆林市横山区委宣传部（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	1,740.99	334.04	1,406.95
201	一般公共服务支出	1,669.18	262.23	1,406.95
20133	宣传事务	1,669.18	262.23	1,406.95
2013301	行政运行	262.23	262.23	
2013399	其他宣传事务支出	1,406.95		1,406.95
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
221	住房保障支出	27.19	27.19	
22102	住房改革支出	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	27.19	27.19	

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明细表

公开06表

编制单位：中共榆林市横山区委宣传部（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	299.92	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.31	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	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	40.02	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	31.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	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	0.87	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	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	0.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		300.04	公用经费合计					34.00

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：中共榆林市横山区委宣传部（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：中共榆林市横山区委宣传部（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：中共榆林市横山区委宣传部（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								
决算数								2.99

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。