

中共青海省委宣传部（本级）  
2023 年度决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

省委宣传部属行政单位,归类为党委部门,是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门,其主要职能是根据中宣部和省委的部署,制定全省宣传思想文化工作的任务、政策和措施,协调、指导省直宣传思想文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。

## 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:中共青海省委宣传部(本级)。

内设机构18个,具体为:办公室、政策法规研究室、干部处、机关党委、机关纪委、理论处、新闻处、文艺处、文改办、宣传教育处、精神文明建设工作处、外宣办、新闻出版管理处、印刷发行管理处、省“扫黄打非”小组办公室、驻部纪检监察组、讲师团、省出版物鉴定和审读中心。其中:在职人员93人,退休人员57人。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(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  
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	10,026.36	一、一般公共服务支出	32	3,096.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	306.00	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	5,670.72
八、其他收入	8	896.67	八、社会保障和就业支出	39	644.53
	9		九、卫生健康支出	40	249.31
	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	200.47
	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	11,229.04	本年支出合计	58	9,861.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	931.74	年末结转和结余	60	2,299.66
	30			61	
总计	31	12,160.78	总计	62	12,160.78

## 收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,229.04	10,332.36					896.67
201	一般公共服务支出	4,457.18	3,560.50					896.67
20133	宣传事务	4,457.18	3,560.50					896.67
2013301	行政运行	1,874.58	1,874.58					
2013302	一般行政管理事务	2,442.47	1,545.80					896.67
2013350	事业运行	140.13	140.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,689.36	5,689.36					
20701	文化和旅游	899.50	899.50					
2070108	文化活动	562.00	562.00					
2070111	文化创作与保护	337.50	337.50					
20706	新闻出版电影	690.00	690.00					
2070605	出版发行	690.00	690.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	306.00	306.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	306.00	306.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,793.86	3,793.86					
2079902	宣传文化发展专项支出	3,457.86	3,457.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.00	336.00					
208	社会保障和就业支出	640.17	640.17					
20805	行政事业单位养老支出	478.42	478.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.66	107.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.51	155.51					
20808	抚恤	161.75	161.75					
2080801	死亡抚恤	161.75	161.75					
210	卫生健康支出	241.86	241.86					
21011	行政事业单位医疗	241.86	241.86					
2101101	行政单位医疗	119.28	119.28					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103	公务员医疗补助	112.77	112.77					
221	住房保障支出	200.47	200.47					
22102	住房改革支出	200.47	200.47					
2210201	住房公积金	200.47	200.47					

## 支出决算表

公开 03 表  
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,861.12	3,166.97	6,694.15			
201	一般公共服务支出	3,096.08	2,072.66	1,023.43			
20133	宣传事务	3,096.08	2,072.66	1,023.43			
2013301	行政运行	1,925.71	1,925.71				
2013302	一般行政管理事务	1,023.43		1,023.43			
2013350	事业运行	146.95	146.95				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,670.72		5,670.72			
20701	文化和旅游	704.50		704.50			
2070108	文化活动	562.00		562.00			
2070111	文化创作与保护	142.50		142.50			
20706	新闻出版电影	706.52		706.52			
2070605	出版发行	706.52		706.52			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46.81		46.81			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46.81		46.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,212.88		4,212.88			
2079902	宣传文化发展专项支出	3,458.05		3,458.05			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754.84		754.84			
208	社会保障和就业支出	644.53	644.53				
20805	行政事业单位养老支出	482.78	482.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.66	107.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.87	159.87				
20808	抚恤	161.75	161.75				
2080801	死亡抚恤	161.75	161.75				
210	卫生健康支出	249.31	249.31				
21011	行政事业单位医疗	249.31	249.31				
2101101	行政单位医疗	119.28	119.28				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23				
221	住房保障支出	200.47	200.47				
22102	住房改革支出	200.47	200.47				
2210201	住房公积金	200.47	200.47				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	10,026.36	一、一般公共服务支出	33	2,889.64	2,889.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.00	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	5,670.72	5,623.91	46.81	
	8		八、社会保障和就业支出	40	644.53	644.53		
	9		九、卫生健康支出	41	249.31	249.31		
	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	200.47	200.47		
	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	10,332.36	本年支出合计	59	9,654.68	9,607.86	46.81	
年初财政拨款结转和结余	28	601.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,278.99	1,019.80	259.19	
一、一般公共预算财政拨款	29	601.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,933.66	总计	64	10,933.66	10,627.66	306.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	9,607.86	3,166.97	6,440.89
201	一般公共服务支出	2,889.64	2,072.66	816.98
20133	宣传事务	2,889.64	2,072.66	816.98
2013301	行政运行	1,925.71	1,925.71	
2013302	一般行政管理事务	816.98		816.98
2013350	事业运行	146.95	146.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,623.91		5,623.91
20701	文化和旅游	704.50		704.50
2070108	文化活动	562.00		562.00
2070111	文化创作与保护	142.50		142.50
20706	新闻出版电影	706.52		706.52
2070605	出版发行	706.52		706.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,212.88		4,212.88
2079902	宣传文化发展专项支出	3,458.05		3,458.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	754.84		754.84
208	社会保障和就业支出	644.53	644.53	
20805	行政事业单位养老支出	482.78	482.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.66	107.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.87	159.87	
20808	抚恤	161.75	161.75	
2080801	死亡抚恤	161.75	161.75	
210	卫生健康支出	249.31	249.31	
21011	行政事业单位医疗	249.31	249.31	
2101101	行政单位医疗	119.28	119.28	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	
221	住房保障支出	200.47	200.47	
22102	住房改革支出	200.47	200.47	
2210201	住房公积金	200.47	200.47	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06表  
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	2,644.28	302	商品和服务支出	201.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.49	30201	办公费	51.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,066.17	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.51	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		30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.25	30206	电费	8.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.66	30207	邮电费	14.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.87	30208	取暖费	7.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费	2.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.09	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.90	30217	公务接待费	0.53	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	161.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.68	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	0.12	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	13.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	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	34.88			
人员经费合计		2,965.91	公用经费合计					201.07

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			306.00	46.81		46.81	259.19
207	文化旅游体育与传媒支出		306.00	46.81		46.81	259.19
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		306.00	46.81		46.81	259.19
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		306.00	46.81		46.81	259.19

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

本单位无相关收支项目，此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
14.33		13.20		13.20	1.13	13.73		13.20		13.20	0.53

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	6.00
国内公务接待批次(个)	4.00	国内公务接待人次(人)	35.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出 决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		201.07
302	商品和服务支出	201.07
30201	办公费	51.58
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.41
30206	电费	8.02
30207	邮电费	14.20
30208	取暖费	7.47
30209	物业管理费	2.56
30211	差旅费	8.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.81
30214	租赁费	0.62
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	0.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.68
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	13.20
30239	其他交通费用	4.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.88
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  
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	3,402.28
1. 政府采购货物支出	2	1,299.72
2. 政府采购工程支出	3	628.80
3. 政府采购服务支出	4	1,473.76
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,402.28
其中：授予小微企业合同金额	6	2,151.11

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 12,160.78 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,797.48 万元，增长 17.34%，主要原因是省财政支持项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,229.04 万元，其中：财政拨款收入 10,332.36 万元，占 92.01%；其他收入 896.67 万元，占 7.99%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,861.12 万元，其中：基本支出 3,166.97 万元，占 32.12%；项目支出 6,694.15 万元，占 67.88%。

## 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 10,933.66 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,153.12 万元，增长 11.79%，主要原因是省财政支持项目增加。

## 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 9,607.86 万元，占本年支出合计的 97.43%，比上年增加 257.18 万元，增长 2.75%，主要原因是项目增加，支出增加。

### （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） 2,889.64 万元，占 30.08%；文化旅游体育与传媒支出（类） 5,623.91 万元，占 58.53%；社会保障和就业支出（类） 644.53 万元，占 6.71%；卫生健康支出（类） 249.31 万元，占 2.59%；住房保障支出（类） 200.47 万元，占 2.09%。

### **（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 8,623.69 万元，支出决算为 9,607.86 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数大（小）于预算数的主要原因是完成上年未实施完成的项目。 其中：

#### **1.一般公共服务支出（类）**

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1888.41 万元，支出决算为 2889.64 万元，完成年初预算的 153.02%。决算数大于预算数的主要原因是调整了人员工资。

（2）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1495.8 万元，支出决算为 816.98 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目尚未验收完成。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 134.33 万元，支出决算为 146.95 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资。

#### **2.文化旅游体育与传媒支出（类）**

(1) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 562 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

(2) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 337.5 万元，支出决算为 142.5 万元，完成年初预算的 42.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，下年继续实施。

(3) 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 626 万元，支出决算为 706.52 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 2328.36 万元，支出决算为 3458.05 万元，完成年初预算的 148.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目以及上年未完成项目继续实施。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 754.84 万元，完成年初预算的 301.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

### 3. 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 219.03 万元，支出决算为 215.25 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费减少。

(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101.5万元，支出决算为107.66万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

(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162.46万元，支出决算为159.87万元，完成年初预算的98.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.75万元。年初无预算。

#### 4. 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125.04万元，支出决算为119.28万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动,医疗费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为117.36万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调动,医疗补助增加。

#### 5. 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 197.72 万元，支出决算为 200.47 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

## **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 3,166.97 万元，其中：人员经费 2,965.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 201.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

## **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 0.00 万元，本年收入 306.00 万元，本年支出 46.81 万元，年末结转和结余 259.19 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，本单位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 14.33 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 95.81 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费预算 1.13 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 47.04 %。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.20 万元，占 96.13%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 3.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 13.20 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 13.20 万元，公务用车保有量为 6.00 辆。

3.公务接待费支出 0.53 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4.00 批次，接待 35.00 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 0.14 万元，增长 1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 37.36%。主要原因是公务接待活动增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 201.07 万元，比上年减少 57.60 万元，下降 22.27%，主要原因是机关运行节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 3,402.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,299.72 万元、政府采购工程支出 628.80 万元、政府采购服务支出 1,473.76 万元。授予中小企业合同金额 3,402.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,151.11 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 63.23%。

## **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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 6829.82 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委宣传部组织对 2023 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6829.82 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共青海省委宣传部 11 个经费项目，均严格按照部务会和省财政厅的有

关要求,设定了明确的绩效目标,指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中,我们注重严格规范,坚持专款专用,精打细算,按照轻重缓急原则,合理安排资金进度,督促承办处室和单位提升资金使用效能。各承办处室和单位在资金使用中,严格执行相关规定和要求,及时做好项目实施效果评估,力求把每一笔资金用足用好,有效避免了铺张浪费等现象,各项目实施均产生了较好的社会效益。同时,我们坚持量入为出、收支平衡,厉行节约、保障重点的原则,加强审批管理,增强财务收支的透明度,主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督,为部机关及各代管单位的各项工作提供了有力保障。今后,我们将加快项目资金预算执行进度,加大重点项目的跟踪检查力度,进一步加强项目绩效管理,科学合理设置绩效指标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共青海省委宣传部在 2023 年度单位决算中反映“干部及人才培养”、“农村文化建设”等 4 个项目绩效自评结果。

### **1. 干部及人才培养项目绩效自评综述:**

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.2 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 86.77 万元,实际支出 64.92 万元,结转 21.85 万元,完成年度预算的 72%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成干部人才慰问、培训方案及新闻职称的评定工作,资金的开支严格按照项目绩效执行,使用规范合理,进一步增强人才政治意识和报国奉献之志,为宣传工作发展提供人才支撑,通过职称评定,提高全

省新闻及政工人员的业务水平。下一步改进措施:将更加规范项目绩效目标管理,设置详细的可量化绩效指标,提高预算编制精准度,增强支出预算的合理性和可行性,促进项目的有效实施,切实提高资金使用的效益。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	干部及人才培养专项经费								
主管部门	中共青海省委宣传部			实施单位	部干部处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	86.77	86.77	64.92	10	72%	7.2		
	其中:当年财政拨款	77	77	55.15	—	72%	—		
	上年结转资金	9.77	9.77	9.77	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成企业政工、新闻职称评定工作。做好全省"四个一批"人才研修等工作,培训宣传思想文化干部或新闻发言人,提升宣传干部业务能力和综合素质。			完成企业政工、新闻职称评定工作。做好全省"四个一批"人才研修等工作,培训宣传思想文化干部或新闻发言人,提升宣传干部业务能力和综合素质。					
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	数量指标	培训人数	≥50 人	50 人	10	10		
			举办培训班	≥1 期	1 期	10	10		
			全省企业政工职称资格审查	≥30 工作日	30 个工作日	5	5		
			职称评审人数	≥260 人	260 人	10	10		
			全省企业政工职称中高级评审会	≥2 次	2 次	5	5		
			全省企业政工职称评答辩会	≥1 次	1 次	5	5		
			选派在岗人员参加业务学习	≥20 人次	20 人次	5	5		
	质量指标	干部培训合格率	≥98%	98%	5	5			



		时效指标	按期完成率	≥90%	91%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	干部能力素质进一步提升	良	良	10	10	
		可持续影响指标	提高全省政工、新闻人员的业务水平	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			培训对象满意度	≥95%	95%	4	4	
			社会公众满意度	≥95%	95%	3	3	
总分						100	97.2	
说明	无							

## 2. 农村文化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1834.36万元，实际支出1833.36万元，结转1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是对全省4169农（牧）家书屋开展建档立卡工作和图书配送工作，印制《全省农（牧）家书屋建档立卡登记本》6000份，《全省农（牧）家书屋建档立卡信息表》1万份，补充更新农家书屋4169家，向每家书屋配送书刊60册，共20余万册，通过农（家）牧书屋图书补充更新项目，保障我省农牧民群众读书、看报的基本公共文化权益，推动农牧家书屋产业繁荣发展；二是根据“一村一月一场”要求，全年4169个行政村公益电影放映工作，共计放映50028场次，有效解决了基层群众特别是偏远农村和牧区群众看电影难、看电影贵的问题。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

### 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村文化建设项目						
主管部门	中共青海省委宣传部			实施单位	文艺处、印刷发行处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1834.36	1834.36	1833.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1834.36	1834.36	1833.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金			32.5	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	落实中央补助地方公共文化服务体系建设有关要求，为 4169 个行政村每村农牧民群众每月放映 1 场电影，为 4169 家农（牧）书屋补充更新图书。				落实中央补助地方公共文化服务体系建设有关要求，为 4169 个行政村每村农牧民群众每月放映 1 场电影，为 4169 家农（牧）书屋补充更新图书。			
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	数量指标	放映公益电影场次	≥50028 场次	50028 场次	10	10	
			补充更新图书书屋	≥4169 家	4169 家	10	10	
			每个书屋配送图书数量	≥60 册	60 册	10	10	
	质量指标	图书质量合格率	≥95%	95%	10	10		
		放映电影合格率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动我省电影事业更好更快发展	定性	良	10	10	
			保障我省农牧书民群众读书、看报的基本公共文化权益	定性	良	10	10	
		可持续影响指标	丰富广大群众精神文化生活和阅读需求	定性	良	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

### 3. 新闻出版项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为642.53万元，实际支出642.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，社会群众对新闻出版工作满意度达到90%，进一步加强了新闻出版管理工作，维护了出版秩序，促进了出版质量提高，网络文化环境更加晴朗。下一步改进措施：将更加规范项目绩效管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新闻出版专项经费					
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	部新闻处、“扫黄打非”办等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		642.53	642.53	642.53	10	100%	10
其中：当年财政拨款		626	626	626	—	100%	—
上年结转资金		16.53	16.53	16.53	—	100%	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动、示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛；参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书；根据中宣部《关于印发“二二工程”内容建设重点任务分工方案的通知》，修复和补充完善我省出版物珍藏版本；深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，深入推进“正道”“新风”专项行动，全力开展“扫黄打非”进基层及宣传工作；负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作；根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审，完成年度职称评审工作；根据《出版专业技术人员继续教育规定》《新闻记者证管理办法》举办培训班，组织新闻出版单位编辑及采编工作人员参加业务能力和岗位资格培训。	在全省范围内开展“书香青海”全民阅读活动、示范农牧家书屋评选活动；举办全省农牧民诵读比赛；参加省内外调研学习；向基层行政单位、社区、学校等单位免费赠送图书；根据中宣部《关于印发“二二工程”内容建设重点任务分工方案的通知》，修复和补充完善我省出版物珍藏版本；深入开展“扫黄打非”及版权管理工作，深入推进“正道”“新风”专项行动，全力开展“扫黄打非”进基层及宣传工作；负责全省图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、内部资料等内容审读、审听和审看工作。负责非法和违禁出版物的鉴定工作；根据人社厅《关于做好年度职称评审工作的通知》开展出版专业职称评审，完成年度职称评审工作；根据《出版专业技术人员继续教育规定》《新闻记者证管理办法》举办培训班，组织新闻出版单位编辑及采编工作人员参加业务能力和岗位资格培训。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	采购图书	≥30000 本	30025 本	4	4		
		开展全民阅读活动场次	≥100 场	65 条	4	4		
		年度出版系列高级职称评审	≥1 次	40 条	4	4		
		召开扫黄打非及审读会议	≥90%	90%	4	4		
		协助有关单位查办“扫黄打非”案件	≥100 人	110 人	4	4		
		组织开展“扫黄打非”业务、版权执法人员培训班	≥1 次	1 次	4	4		
		开展全省软件正版化工作督导	≥1 次	1 次	4	4		
		开展乡村阅读季活动	≥50 次	55 次	4	4		
		完成绿色印刷出版物	≥100 万册	100 万册	4	4		
		督导“扫黄打非”工作	≥10 次	10 次	4	4		
	质量指标	职称评定通过率	≥80%	80%	2	2		
		全民阅读活动图书质量合格率	≥98%	98%	2	2		
		采购图书监督覆盖率	≥90%	90%	2	2		
	时效指标	采购及时率	≥95%	95%	2	2		
		按期完成率	≥98%	98%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	鉴别非法出版物、维护意识形态安全	定性	良	3	3	
			向基层宣传党的方针政策	定性	良	3	3	
			提升全省版权执法人员能力水平	定性	良	3	3	
			丰富基层群众的文化阅读	定性	良	3	3	
为我省群众提供高质量文化精神产品			定性	良	3	3		

			推广出版物绿色印刷，实现碳中和目标	定性	良	3	3	
		生态效益指标	采购图书符合环保要求	定性	良	3	3	
		可持续影响指标	提高新闻出版行业从业人员专业水准，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	良	3	3	
			持续提高我省群众的精神文化生活水平	定性	良	3	3	
			持续净化社会和网络文化环境，促进全省新闻出版业健康繁荣发展	定性	良	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	≥80%	80%	5	5	
				社会公众满意度	≥90%	90%	5	5
总分						100	100	
说明	无							

#### 4. “新时代 新青海 新征程”主题展览项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为762万元，实际支出762万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，宣传展示我省筑牢国家生态安全屏障、推进产业“四地”建设、持续提升民生福祉、画出民族团结进步同心圆、坚决扛牢管党治党责任、建设三江源国家公园的生动实践，集中宣传各市州发展成果、民族特色和精神面貌；注重精神引领，充分发挥展示重大成就、展现青海形象、凝聚人民共识的宣传教育作用。下一步改进措施：将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“新时代 新青海 新征程”主题展览						
主管部门		中共青海省委宣传部		实施单位	“新时代 新青海 新征程”主题展览 领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	762	758.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	762	758.93	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				

目标	<p>致力全民展示党的十八大以来，青海贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想取得的新成就、发生的新变化、开启的新篇章；重点宣传展示我省筑牢国家生态安全屏障、推进产业“四地”建设、持续提升民生福祉、画出民族团结进步同心圆、坚决扛牢管党治党责任、建设三江源国家公园的生动实践，集中宣传各市州发展成果、民族特色和精神面貌；注重精神引领，充分发挥展示重大成就、展现青海形象、凝聚人民共识的宣传教育作用，教育引导各族干部群众感恩总书记、奋进新征程、建功新时代，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向勇毅前行；营造浓厚氛围，充分彰显全省各族人民团结一心、干事创业的良好风貌，努力营造学习贯彻党的二十大精神、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的良好社会氛围。</p>			<p>致力全民展示党的十八大以来，青海贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想取得的新成就、发生的新变化、开启的新篇章；重点宣传展示我省筑牢国家生态安全屏障、推进产业“四地”建设、持续提升民生福祉、画出民族团结进步同心圆、坚决扛牢管党治党责任、建设三江源国家公园的生动实践，集中宣传各市州发展成果、民族特色和精神面貌；注重精神引领，充分发挥展示重大成就、展现青海形象、凝聚人民共识的宣传教育作用，教育引导各族干部群众感恩总书记、奋进新征程、建功新时代，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向勇毅前行；营造浓厚氛围，充分彰显全省各族人民团结一心、干事创业的良好风貌，努力营造学习贯彻党的二十大精神、开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的良好社会氛围。</p>				
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	数量指标	主题展览开幕式	=1 场	1 场	7	7	
			展示面积	≥1200 平米	1200 平米	7	7	
			展示图片	≥380 张	380	7	7	
			展示图表	≥15 个	15 个	7	7	
			展示实物	≥150 件	150 件	7	7	
			互动项目	≥10 个	10 个	7	7	
			参观人（次）	≥20 万人	20 万人	7	7	
			展示视频	≥30 个	30 个	6	6	
	质量指标		“新时代 新青海 新征程”主题展览展示物合格率	≥100%	100%	5	5	
时效指标		项目按期完成率	≥98%	98%	5	5		
效益指标	社会效益指标	全面宣传展示青海贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想取得的新成就、发生的新变化、开启的新征程	定性	良	5	5		
		充分发挥宣传教育作用，引导各族干部群众	定性	良	5	5		



			感恩总书记、奋进新征程、建功新时代					
		生态效益指标	所配送图书符合环保要求	定性	良	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共青海省委宣传部（本级）共有车辆6.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1.00辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

**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。

**“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。