

**2023 年度中国共产党宁夏回族自治区
委员会宣传部本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区党委宣传部是自治区党委主管意识形态工作的职能部门,是社会主义精神文明建设的牵头协调部门,在自治区党委统一领导下,贯彻落实党对宣传思想文化工作方针政策和决策部署,统筹指导理论武装、意识形态、精神文明建设、文化艺术、新闻出版、舆论宣传和引导,对外宣传等工作,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级部门 2023 年部门决算编报范围的单位包括:自治区党委宣传部本级、非独立核算的事业单位 2 个(宁夏对外文化交流中心、宁夏新闻工作者协会)。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	61580594.08	一、一般公共服务支出	31	45938514.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6560000	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	23435058.53
八、其他收入	8	2972538.5	八、社会保障和就业支出	38	6209171.43
	9		九、卫生健康支出	39	1227581
	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	2323830
	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	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	71113132.58	本年支出合计	59	79134155.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	27799781.73	年末结转和结余	61	19778758.77
总计	30	98912914.31	总计	62	98912914.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			71113132.58	68140594.08					2972538.5		
201			一般公共服务支出	42765158.05	39792619.55					2972538.5	
20132			组织事务	280000	280000						
2013202			一般行政管理事务	280000	280000						
20133			宣传事务	42055258.05	39082719.55					2972538.5	
2013301			行政运行	19385000.65	19372719.55					12281.1	
2013302			一般行政管理事务	19710000	19710000						
2013399			其他宣传事务支出	2960257.4						2960257.4	
20199			其他一般公共服务支出	429900	429900						
2019999			其他一般公共服务支出	429900	429900						
207			文化旅游体育与传媒支出	18750000	18750000						
20701			文化和旅游	8350000	8350000						
2070109			群众文化	6700000	6700000						
2070111			文化创作与保护	850000	850000						
2070199			其他文化和旅游支出	800000	800000						
20706			新闻出版电影	1800000	1800000						
2070606			版权管理	980000	980000						
2070699			其他新闻出版电影支出	820000	820000						

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6560000	6560000					
2070701	资助国产影片放映	6560000	6560000					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20400000	2040000					
2079902	宣传文化发展专项支出	30000	30000					
2079903	文化产业发展专项支出	2010000	2010000					
208	社会保障和就业支出	6054099.53	6054099.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	220000	220000					
2080116	引进人才费用	220000	220000					
20805	行政事业单位养老支出	5834099.53	5834099.53					
2080501	行政单位离退休	1932979.63	1932979.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865353.28	1865353.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2035766.62	2035766.62					
210	卫生健康支出	1227581	1227581					
21011	行政事业单位医疗	1227581	1227581					
2101101	行政单位医疗	766763.14	766763.14					
2101103	公务员医疗补助	460817.86	460817.86					
221	住房保障支出	2316294	2316294					
22102	住房改革支出	2316294	2316294					
2210201	住房公积金	1705394	1705394					
2210203	购房补贴	610900	610900					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	79134155.54	28844511.18	50289644.36			
201		一般公共服务支出	45938514.58	19459000.65	26479513.93			
20132		组织事务	277115		277115			
2013202		一般行政管理事务	277115		277115			
20133		宣传事务	45436469.58	19459000.65	25977468.93			
2013301		行政运行	19459000.65	19459000.65				
2013302		一般行政管理事务	22444368.93		22444368.93			
2013399		其他宣传事务支出	3533100		3533100			
20199		其他一般公共服务支出	224930		224930			
2019999		其他一般公共服务支出	224930		224930			
207		文化旅游体育与传媒支出	23435058.53		23435058.53			
20701		文化和旅游	6148796		6148796			
2070109		群众文化	4500000		4500000			
2070111		文化创作与保护	848796		848796			
2070199		其他文化和旅游支出	800000		800000			
20706		新闻出版电影	1679075.51		1679075.51			
2070606		版权管理	970126.67		970126.67			
2070699		其他新闻出版电影支出	708948.84		708948.84			

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	7804383.02		7804383.02			
2070701	资助国产影片放映	2424383.02		2424383.02			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5380000		5380000			
20708	广播电视	899100		899100			
2070808	广播电视事务	899100		899100			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6903704		6903704			
2079902	宣传文化发展专项支出	22000		22000			
2079903	文化产业发展专项支出	6881704		6881704			
208	社会保障和就业支出	6209171.43	5834099.53	375071.9			
20801	人力资源和社会保障管理事务	375071.9		375071.9			
2080116	引进人才费用	375071.9		375071.9			
20805	行政事业单位养老支出	5834099.53	5834099.53				
2080501	行政单位离退休	1932979.63	1932979.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865353.28	1865353.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2035766.62	2035766.62				
210	卫生健康支出	1227581	1227581				
21011	行政事业单位医疗	1227581	1227581				
2101101	行政单位医疗	766763.14	766763.14				
2101103	公务员医疗补助	460817.86	460817.86				
221	住房保障支出	2323830	2323830				
22102	住房改革支出	2323830	2323830				
2210201	住房公积金	1705394	1705394				
2210203	购房补贴	618436	618436				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	61580594.08	一、一般公共服务支出	33	42393133.48	42393133.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6560000	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	23435058.53	15630675.51	7804383.02	
	8		八、社会保障和就业支出	40	6209171.43	6209171.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1227581	1227581		
	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	2323830	2323830		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	68140594.08	本年支出合计	59	75588774.44	67784391.42	7804383.02	

年初财政拨款结转和结余	28	23297713.83	年末财政拨款结转和结余	60	15849533.47	11713916.49	4135616.98	
一、一般公共预算财政拨款	29	17917713.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5380000		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	91438307.91	合计	64	91438307.91	79498307.91	11940000	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	67784391.42	28832230.08	38952161.34
201			42393133.48	19446719.55	22946413.93	
20132			277115		277115	
2013202			277115		277115	
20133			41891088.48	19446719.55	22444368.93	
2013301			19446719.55	19446719.55		
2013302			22444368.93		22444368.93	
20199			224930		224930	
2019999			224930		224930	
207			15630675.51		15630675.51	
20701			6148796		6148796	
2070109			4500000		4500000	
2070111			848796		848796	
2070199			800000		800000	
20706			1679075.51		1679075.51	
2070606			970126.67		970126.67	
2070699			708948.84		708948.84	
20708			899100		899100	
2070808			899100		899100	
20799			6903704		6903704	
2079902			22000		22000	

2079903	文化产业发展专项支出	6881704		6881704
208	社会保障和就业支出	6209171.43	5834099.53	375071.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	375071.9		375071.9
2080116	引进人才费用	375071.9		375071.9
20805	行政事业单位养老支出	5834099.53	5834099.53	
2080501	行政单位离退休	1932979.63	1932979.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865353.28	1865353.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2035766.62	2035766.62	
210	卫生健康支出	1227581	1227581	
21011	行政事业单位医疗	1227581	1227581	
2101101	行政单位医疗	766763.14	766763.14	
2101103	公务员医疗补助	460817.86	460817.86	
221	住房保障支出	2323830	2323830	
22102	住房改革支出	2323830	2323830	
2210201	住房公积金	1705394	1705394	
2210203	购房补贴	618436	618436	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23688815.3	302	商品和服务支出	3170495.15	310	资本性支出	39940
30101	基本工资	5247572	30201	办公费	219501.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5766360.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	39940
30103	奖金	5296088.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1865353.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2035766.62	30207	邮电费	58702.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	766763.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	460817.86	30209	物业管理费	60189	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18700	30211	差旅费	175172	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1705394	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	86000	30213	维修（护）费	40080	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	440000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1932979.63	30215	会议费	122000	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	125206	31022	无形资产购置	
30302	退休费	744691.58	30217	公务接待费	11699	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1005823.4	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	65650	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	182464.65	30227	委托业务费	693008	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	100100	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14290	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	107968.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1099094	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	277834.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		25621794.93	公用经费合计					3210435.15
合 计		28832230.08						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
438000	200000	188000		188000	50000	308467.15	188800	107968.15		107968.15	11699

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5380000	6560000	7804383.02		7804383.02	4135616.98
	207	文化旅游体育与传媒支出	5380000	6560000	7804383.02		7804383.02	4135616.98
	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5380000	6560000	7804383.02		7804383.02	4135616.98
	2070701	资助国产影片放映		6560000	2424383.02		2424383.02	4135616.98
	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5380000		53800000		5380000	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11 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 98912914.31 元，支出总计 98912914.31 元。与 2022 年度相比，收入减少 3052961.8 元，下降 2.99%、支出减少 3052961.8 元，下降 2.99%。收入支出减少的主要原因是：一是基本支出较上年减少；二是 2023 年年初项目结转结余资金较 2022 年年初结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71113132.58 元，其中：财政拨款收入 68140594.08 元，占 95.82%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2972538.5 元，占 4.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79134155.54 元，其中：基本支出 28844511.18 元，占 36.45%；项目支出 50289644.36 元，占 63.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 91438307.91 元，支出总计 91438307.91 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4899715.24 元，下降 5.09%；财政拨款支出总计减少 4899715.24 元，下降 5.09%。主要原因是：一是基本支出较上年减少；二是 2023 年年初项目结转结余资金较 2022 年结转结余资金减少。

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 67784391.42 元，占本年支出合计的 85.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1109485.08 元，增长 1.66%，主要原因是 2023 年我部加快项目实施进度，项目资金支付率较高。

(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 67784391.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42393133.48 元，占 62.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15630675.51 元，占 23.06%；社会保障和就业（类）支出 6209171.43 元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 1227581 元，占 1.81%；住房保障（类）支出 2323830 元，占 3.43%。

(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 65750449.83 元，支出决算为 79134155.54 元，完成年初预算的 120.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务项（项）年初预算数 0 元，支出决算数 277115 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年中追加了人才项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算数 18211250 元，支出决算数 19446719.55 元，完成年初预算的 106.78%，决算数大于预算数的主要原因是人

员变动及职务晋升等因素工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务项（项）年初预算数 21774139.53 元，支出决算数 22444368.93 元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加了项目资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数 0 元，支出决算数 224930 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根据工作需要追加了项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算数 7031200 元，支出决算数 4500000 元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是：农家书屋项目按照合同约定于 2023 年 12 月底进行验收，项目尾款于 2024 年初支付，农村公益电影放映项目正在办理政府采购，项目资金在下一年度支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数 0 元，支出决算数 848796 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了文艺作品扶持项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数 420192.3 元，支出决算数 800000 元，完成年初预算的 190.39%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加了项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

版权管理(项)年初预算数 989499 元,支出决算数 970126.67 元,完成年初预算的 98.04%,决算数小于预算数的主要原因是项目已实施完,有少量结余资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)年初预算数 1119443 元,支出决算数 708948.84 元,完成年初预算的 63.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在按流程进行采购,资金支付待采购完成合同签订后于下一年度支付。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)年初预算数 1000000 元,支出决算数 899100 元,完成年初预算的 89.91%,决算数小于预算数的主要原因是线上农家书屋项目验收工作按照合同约定于 2024 年 2 月开展,合同尾款待验收完成后支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)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)年初预算数 30000 元,支出决算数 22000 元,完成年初预算的 73.33%,决算数小于预算数的原因是项目完成后有少量结余资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算数 7126204 元,支出决算数 6881704 元,完成年初预算数的 96.57%,决算数小于预算数的主要原因是项目完成后有结余资金。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算数 1016000 元,支

出决算数 375071.99 元，完成年初预算数的 36.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金部分为上年项目结余资金，按规定缴回财政。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数 713400 元，支出决算数 1932979.63 元，完成年初预算的 270.95%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员退休费、发放去世退休干部丧葬费、抚恤金。

15. 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）年初预算数 1893200 元，支出决算数 1865353.28 元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出发生变化。

16. 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）年初预算数 946600 元，支出决算数 2035766.62 元，完成年初预算的 215.06%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2019 年-2020 年度职业年金记实部分。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 772300 元，支出决算数 766763.14 元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的原因是人员调入调出，行政单位医疗费支出较预算发生变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 470000 元，支出决算数 460817.86

元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的原因是人员调入调出，公务员医疗补助支出较预算发生变化。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 1597300 元，支出决算数 1705394 元，完成年初预算的 106.77%，决算数大于预算数的原因是人员工资变动，按规定补缴了住房公积金差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 610900 元，支出决算数 618436 元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的原因是支出使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28832230.08元，其中：人员经费25621794.93元，公用经费3210435.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23688815.3元，较2023年度年初预算数增加2645065.3元，增长12.57%，主要原因：一是增加以前年度职业年金记实资金；二是因人员变动及职务晋升等因素工资增加。较2022年度决算数减少1406295.17元，降低5.6%。

2. 商品和服务支出3170495.15元，较2023年度年初预算数减少68604.85元，降低2.12%，主要原因是自治区党委宣传部落实落细“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出。较2022年度决算数减少103533.73元，降低3.16%。

3. 对个人和家庭的补助1932979.63元，较2023年度年初预算数增加1219579.63元，增长170.95%，主要原因是2023年追加了去世人员抚恤金、丧葬费；较2022年度决算数增加1013695.53元，增长110.27%。

4. 资本性支出39940元，较2023年度年初预算数减少178760元，降低81.74%，主要原因是自治区党委宣传部落实落细“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，严格控制公用经费支出；较2022年度决算数增加16311元，增长69.03%。

七、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438000元，支出决算为308467.15元，完成预算的70.43%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加191656.19元，增长164.07%，主要原因是2022年受疫情影响，未组织因公出国境活动，2023年根据自治区人民政府批准，组团赴卡塔尔、阿联酋等国家开展宣传推广活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为200000元，支出决算为188800元，完成预算的94.4%；比2022年度增加188800元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，

严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，未组织因公出国境活动，2023年根据自治区人民政府批准，组团赴卡塔尔、阿联酋等国家开展宣传推广活动。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数2人次。主要用于开展以下工作：2023年9月下旬，根据自治区人民政府批准，组团赴卡塔尔举办习近平新时代中国特色社会主义思想研讨会，宣传推广《习近平谈治国理政》，对接开展电视剧《山海情》（阿拉伯语版）在卡塔尔落地播出等，赴阿联酋宣介宁夏文旅融合工作成果和优质文旅资源等。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为188000元，支出决算为107968.15元，完成预算的57.43%；比2022年度增加1501.19元，增加1.41%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真落实落细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，到区内相关市县的调研等公务活动频次较少，2023年根据各项工作正常开展，公车运行维护费较上年有所增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出107968.15元，主要用于车辆加油、维修、保险、过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为50000元，支出决算为11699元，完成预算的23.4%；比2022年度增加1355元，增长13.1%。决算

数小于预算数的主要原因是自治区党委宣传部认真落实落
细“过紧日子”的要求，严格执行中央八项规定精神，厉行
勤俭节约，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主
要原因是2022年受疫情影响，上级部门来宁调研指导工作频
次较少，2023年各项工作正常有序开展。其中：国内接待
费支出11699元，主要用于公务接待支出。国（境）外接待
费支出0元。2023年度国内公务接待批次8个，国内公务接待
人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务
接待人次0人。

八、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本年收入6560000
元，本年支出7804383.02元，年末结转和结余4135616.98元。
本年收入较2022年度决算数减少3300000元，下降33.47%，
主要原因是2023年中央转移支付国家电影事业发展专项资
金收入较上年减少。本年支出较2022年度决算数增加
2164383.02元，增长38.38%，主要原因是2023年电影票房收
入较2022年增长，资助国产影片放映资金相应增加。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）资助国产影片放映（项）本年支出
2424383.02元，较2022年度决算数减少2486233.96元，下降
50.63%。

2. 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）其他国家电影事业发展专项资金支

出(项)本年支出5380000元,较2022年度决算数增加4950000元,增长1151.16%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度自治区党委宣传部本级机关运行经费支出3210435.15元,比2022年度减少87222.73元,下降2.64%。主要原因是:一是人员实有数较上年减少3人;二是自治区党委宣传部落实落细“过紧日子”的要求,严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格控制经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额15979783元。其中:政府采购货物支出5901533元、政府采购工程支出0元、政府采购服务10078250元。授予中小企业合同金额11989783元,占政府采购支出总额的75.03%,其中:授予小微企业合同金额7489783元,占授予中小企业合同金额的62.47%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.41%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,自治区党委宣传部本级使用办公用房面积1691.86平方米,办公用房由自治区机关事务管理局统一调配管理,无房屋产权。共有车辆4辆,其中: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,

其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，自治区党委宣传部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 22 个，包含一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 13646.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 780.44 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2023 年，自治区党委宣传部按照中央和自治区关于预算绩效管理的总体要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，严格预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，加强对预算绩效目标及预算执行情况的跟踪监控，提升绩效自评质量，预算绩效管理工作扎实开展。一是夯实预算绩效管理基础工作。加强领导，精心组织，以建立公开、公平、规范、完善的预算绩效管理机制为目标，夯实全面实施预算绩效管理的基础。二是建立完善指标评价体系。结合本部门实际，认真研究、设计绩效评价指标体系，根据项目内容，对绩效评价指标体系进行细化、量化。三是强化绩效目标管理。严格按照项目预算编制要求编制项目支出预算，合理设定绩效目标，对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化、量化，对新增项目按要求开展事前评估、专家论证。四是加强预算绩效目标跟踪监控管理。对项目预算绩效目标完成情况和预算执行进度开展自查，及时跟踪监控，确保项目绩效目标按要求时限完成，确保项目资金按期

支付并充分发挥效益。五是扎实开展预算绩效评价管理工作。组织开展绩效自评，将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，根据年度项目绩效目标执行情况，合理安排2023年各项目预算资金。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区文旅产业发展项目自评得分95分，宁夏新型智库建设项目自评得分97分，全民阅读数字平台运营及活动项目自评得分97分，文化事业建设费项目自评得分95分，文艺作品奖励扶持项目自评得分97.9分，版权管理项目自评得分90.7分，农村及广场牧区电影放映补贴项目自评得分92.4分，农家书屋补充出版物及数字农家书屋项目自评得分90.8分，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自评得分98分，国家电影事业发展专项资金自评得分88.5分，其他收入项目自评得分90.2分。

发现的主要问题：一是预算绩效管理工作不够全面客观。对预算绩效管理工作缺乏专业、全面、系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，绩效评价工作的系统性还不强。二是在预算绩效目标指标体系的设定上还不够科学化、精细化，指标体系设置难度较大，与项目实际情况衔接还不够紧密。三是开展重点项目第三方绩效评价工作跟进不够。

下一步改进措施：一是加强学习培训。组织深入学习预算绩效管理方面的知识，确保贯彻落实党中央决策部署和自治区工作要求不跑偏不走样。二是进一步制定完善预算绩效

管理相关制度。明确职责分工，形成权责清晰的分工机制、科学规范的运行机制、规范健全的制度体系。三是强化预算绩效执行情况的跟踪监控。及时发现预算执行过程中存在的问题并进行纠正，确保年度预算绩效目标高质量完成。

附：2023年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：是指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。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料