

2022 年度  
中国共产党平舆县委员会宣传部  
(本级) 单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党平舆县委员会宣传部单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 中国共产党平舆县委员会宣传部单位概况

## 一、单位职责

中国共产党平舆县委员会宣传部是中国共产党平舆县委直属的正科级行政单位。主要负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，对全县各级党委中心组的学习进行规划、部署指导、考核、评比工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版等单位的工作；负责指导、规划、部署全县思想政治工作和社会主义精神文明建设活动；负责规划、部署全县对外宣传工作，指导协调全县涉外单位的对外宣传工作；负责宣传文化单位干部队伍建设；负责全县社科、新闻宣传、文艺、思想政治工作和精神文明创建活动等有关方面的评奖工作。

## 二、机构设置

中国共产党平舆县委员会宣传部内设机构 1 个，包括中国共产党平舆县委宣传部本级。

从决算单位构成看，中国共产党平舆县委员会宣传部单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

- 1、中国共产党平舆县委员会宣传部本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（本级）

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	1,307.13	一、一般公共服务支出	32	1,243.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.55
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.86
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,310.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,367.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	56.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,367.05	<b>总计</b>	62	1,367.05

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（本级）

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		1,310.13	1,310.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.63	1,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	590.32	590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	394.13	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	596.31	596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	596.31	596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（本级）

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		1,367.05	231.89	1,135.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.56	182.95	1,060.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	647.25	182.95	464.30	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	426.90	40.82	386.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	596.31	0.00	596.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	596.31	0.00	596.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

2070607	电影	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（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	1	1,307.13	一、一般公共服务支出	33	1,243.56	1,243.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.55	71.55	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.86	25.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.18	13.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,310.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,367.05	1,364.05	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,367.05	<b>总计</b>	64	1,367.05	1,364.05	3.00	0.00

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余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（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		1,364.05	231.89	1,132.16
201	一般公共服务支出	1,243.56	182.95	1,060.61
20133	宣传事务	647.25	182.95	464.30
2013301	行政运行	142.12	142.12	0.00
2013302	一般行政管理事务	78.22	0.00	78.22
2013399	其他宣传事务支出	426.90	40.82	386.08
20199	其他一般公共服务支出	596.31	0.00	596.31
2019999	其他一般公共服务支出	596.31	0.00	596.31
207	文化旅游体育与传媒支出	71.55	0.00	71.55
20706	新闻出版电影	4.20	0.00	4.20
2070607	电影	4.20	0.00	4.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.35	0.00	67.35
208	社会保障和就业支出	25.86	25.86	0.00



20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	13.18	13.18	0.00
22102	住房改革支出	13.18	13.18	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	200.29	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	4.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		209.43	公用经费合计					22.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党平舆县委员会宣传部（本级）

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
44.81	0.00	2.86	0.00	2.86	41.95	44.81	0.00	2.86	0.00	2.86	41.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1367.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 181.18 万元，增长 15.28%。主要原因是本年度全县大型活动较多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1310.13 万元，其中：财政拨款收入 1310.13 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1367.05 万元，其中：基本支出 231.89 万元，占 16.96%；项目支出 1135.16 万元，占 83.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1367.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.18 万元，增长 15.28%。主要原因是本年度全县大型活动较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.05 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.1 万元，增长 20.82%。主要原因是项目较多。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1364.05 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1243.56 万元，占 91.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）



支出 71.55 万元，占 5.25%；社会保障和就业（类）支出 25.86 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 9.91 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占 0.96%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1367.05 万元，支出决算为 1364.05 万元，完成年初预算的 99.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 333.85 万元，支出决算为 142.12 万元，完成年初预算的 42.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步落实上级有关规定，厉行节约，降低行政成本。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 426.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 596.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

**5.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)。**年初预算为 15.86 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

**6.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

**7.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)其他文化旅游体育与传媒支出电影(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

**8.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)。**年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增减变动。

**10.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)**。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 112.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员等变动。

**11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员等变动。

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员等变动。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资等增减变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.89 万元。其中：人员经费 209.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 22.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国家电影事业发展专项资金安排的支出、资助国产影片放映。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位没有使用国有资本运营预算安排的支出。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.81 万元，支出决算为 44.81 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 2.86 万元，完成预算的 100.00%，占 6.38%；公务接待费支出决算 41.95 万元，完成预算的 100.00%，占 93.62%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.86 万元，支出决算

为 2.86 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.86 万元。主要用于公车日常加油及维修维护保养费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 41.95 万元，支出决算为 41.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 41.95 万元。主要用于中央省市媒体记者等采访及省市领导调研工作。2022 年共接待国内来访团组 430 个、来宾 2600 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 22.46 万元，比 2021 年度减少 76.26 万元，下降 77.25%。主要原因是节省开支、厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 24.05 万元，其中：政府采购货物支出 24.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.05 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 24.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我部高度重视，召开专题会议对绩效管理工作进行了全面的安排部署和落实，在部绩效管理工作开展情况如下：

1、科学设置绩效目标。一是选取可操作性强、针对性强、共性强的设置绩效目标。二是绩效目标的设置根据综合考虑质量指标和质量指标。三是根据单位情况设置科学合理的绩效目标。四是使绩效目标能够反映本单位项目实施成效。

2、重视事前评估。一是根据本单位的绩效目标，明确绩效目标要求。二是根据绩效项目目标，结合本单位实际开展项目绩效监控。

3、合理的绩效运行与监控。一是根据本单位实际工作，制定合理的绩效目标并按管理规定要求执行。二是针对绩效目标的实施，及时对绩效目标监控，检查绩效目标实施的规范性与合理性。

4、全面的绩效评价与运用。一是针对绩效目标实施的全过程进行综合考量与评价。二是运用绩效评价可有效掌握项目绩效目标实施的有效性与全面性。

## （二）项目绩效自评结果

本单位 2022 年共有 13 个项目绩效：一是农村公益电影放映专项资金，该项目绩效完成情况良好，严格按照指标数值执行；二是办公经费，该项目绩效实际完成情况良好，执行率高；三是农村公益电影放映专项资金，年度实际完成情况良好，严格按照项目绩效执行；四是理论武装，该项目按照项目资金完成情况良好，高标准执行。五是扫黄打非，该项目绩效实施完成情况良好，预算执行率高；六是网络宣传，该项目绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。七是网络通讯员队伍建设，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。八是新闻中心及网信工作，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。九是“五个一工程”，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。十是宣传文化干部培训，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。十一是文联，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。十二是举办群众文化，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标完成情况较好。十三是新闻媒体宣传，该绩效项目自评结果良好，预算执行率高，目标

完成情况较好。

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，宣传部绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，整体预算资金管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，受益群众较为满意。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位在项目管理中，在指标实施工作中制定了各项管理制度，加强财务项目审批程序，在大的开支方面，做到先预算、再审核，按采购程序办理，用内控制度管财管权管人，在项目管理工作中取得了显著性成绩。

我单位通过认真总结，在项目管理中全面反映了本单位完成该项目的管理情况，在项目管理中健全完善了管理制度、规范了采购评估等方面的实施管理工作、提高了项目运行绩效、强化了预算执行项目建设等方面的各项工作，取得了一些成绩。

宣传部绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，整体预算资金管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，受益群众较为满意。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十八、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。